

ZARZĄDZENIE NR 359/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 września 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 1.254,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.222.082,10 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 563.409,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.784.237,10 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 864.237.113,72 zł, w tym:

- a) bieżących 769.677.076,22 zł,
- b) majątkowych 94.560.037,50 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 902.153.832,72 zł, w tym:

- a) bieżących 730.730.765,22 zł,
- b) majątkowych 171.423.067,50 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wynagrodzenia - świadczenie na start w kwocie 35.198 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	3020	4110	4120	4710
80101	10 000,00	1 720,00	223,00	30,00
80102	4 000,00	688,00	74,00	30,00
80103	1 000,00	172,00	25,00	
80104	9 000,00	1 551,00	223,00	60,00
80105	403,00			

80107	4 000,00	688,00	100,00	
85406	1 000,00	171,00	25,00	15,00

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 54.000 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4210	4220	4270	4300
80101			21 000,00	
80115	2 982,00	1 278,00		6 815,00
80117	518,00	222,00		1 185,00
80120			20 000,00	

3) rezerwy ogólnej w kwocie 31.000 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	6050
75281	31 000,00

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 359/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		26 422 638,00	1,00	1 254,00	26 421 385,00
80195 Pozostała działalność			9 582 963,00	1,00	1 254,00	9 581 710,00
2057	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		6 778 613,00	1,00	0,00	6 778 614,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 289 415,00	0,00	1 254,00	1 288 161,00
RAZEM DOCHODY			790 241 145,14	1,00	1 254,00	790 239 892,14

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	4 194,00	0,00	7 194,00
	85195 Pozostała działalność		3 000,00	4 194,00	0,00	7 194,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	4 194,00	0,00	7 194,00
852	Pomoc społeczna		3 330 997,64	97 744,10	0,00	3 428 741,74
	85203 Ośrodki wsparcia		3 060 708,00	9 902,10	0,00	3 070 610,10
	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	3 060 708,00	9 902,10	0,00	3 070 610,10
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 000,00	87 842,00	0,00	307 842,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	87 842,00	0,00	307 842,00
855	Rodzina		37 583 079,67	2 120 143,00	0,00	39 703 222,67
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 480 194,27	2 080 000,00	0,00	38 560 194,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	36 346 694,27	2 080 000,00	0,00	38 426 694,27
		85503 Karta Dużej Rodziny	3 690,00	525,00	0,00	4 215,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00	525,00	0,00	4 215,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	982 448,40	39 618,00	0,00	1 022 066,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 448,40	39 618,00	0,00	1 014 066,40
RAZEM DOCHODY			66 402 862,48	2 222 081,10	0,00	68 624 943,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	767 456 248,12	2 222 082,10	1 254,00	769 677 076,22
w tym:				
<i>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</i>	11 712 685,00	1,00	1 254,00	11 711 432,00
Dochody majątkowe	94 560 037,50	0,00	0,00	94 560 037,50
w tym:				
<i>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</i>	49 471 451,00	0,00	0,00	49 471 451,00
RAZEM DOCHODY	862 016 285,62	2 222 082,10	1 254,00	864 237 113,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 359/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 478 127,00	19 310,00	19 310,00	2 478 127,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 588 991,00	19 310,00	19 310,00	1 588 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 691,00	0,00	19 310,00	191 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 310,00	0,00	119 310,00
750	Administracja publiczna		59 748 561,00	4 300,00	4 300,00	59 748 561,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 895 837,00	4 300,00	4 300,00	5 895 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	0,00	4 300,00	4 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 344,00	3 300,00	0,00	171 644,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
752	Obrona narodowa		10 685 941,50	31 000,00	0,00	10 716 941,50
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 673 241,50	31 000,00	0,00	10 704 241,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 964,00	31 000,00	0,00	7 740 964,00
758	Różne rozliczenia		16 043 239,00	0,00	120 198,00	15 923 041,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 043 239,00	0,00	120 198,00	15 923 041,00
	4810	Rezerwy	14 143 239,00	0,00	120 198,00	14 023 041,00
801	Oświata i wychowanie		341 810 371,00	459 764,00	373 030,00	341 897 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 281 932,00	69 906,00	16 347,00	96 335 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 018,00	10 000,00	0,00	150 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664 854,00	1 720,00	0,00	10 666 574,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059 636,00	223,00	0,00	1 059 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 030,00	1 281,00	0,00	49 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 622,00	7 000,00	4 947,00	733 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 408,00	20 000,00	0,00	221 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 127,00	21 000,00	0,00	321 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 702,00	6 110,00	0,00	437 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 284,00	196,00	4 000,00	29 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	1 600,00	0,00	21 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 515,00	746,00	800,00	82 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 475,00	0,00	600,00	14 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227 513,00	30,00	0,00	227 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 700,00	0,00	6 000,00	2 801 700,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 039 015,00	4 792,00	0,00	18 043 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 868,00	688,00	0,00	1 304 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	74,00	0,00	159 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	30,00	0,00	33 030,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 243 188,00	1 520,00	0,00	5 244 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	1 000,00	0,00	6 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 636,00	172,00	0,00	617 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 773,00	25,00	0,00	75 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	300,00	0,00	3 256,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 682,00	23,00	0,00	7 705,00
	80104	Przedszkola	43 713 735,00	22 039,00	6 420,00	43 729 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 117,00	10 000,00	450,00	78 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 001,00	1 722,00	0,00	3 290 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 940,00	248,00	0,00	323 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 685,00	0,00	13 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440 771,00	0,00	4 200,00	436 571,00
4270	Zakup usług remontowych		406 611,00	6 180,00	0,00	412 791,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 146,00	0,00	335,00	27 811,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 915,00	0,00	800,00	216 115,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 488,00	0,00	200,00	13 288,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 766,00	700,00	0,00	10 466,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 660,00	1 429,00	435,00	10 654,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60 982,00	75,00	0,00	61 057,00
80105 Przedszkola specjalne			6 317 910,00	1 197,00	0,00	6 319 107,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 520,00	1 000,00	0,00	7 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359 844,00	172,00	0,00	360 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 903,00	25,00	0,00	49 928,00
80107 Świetlice szkolne			3 824 944,00	5 050,00	890,00	3 829 104,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 450,00	4 000,00	0,00	6 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 422,00	688,00	0,00	406 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 138,00	100,00	0,00	41 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 477,00	225,00	0,00	3 702,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 228,00	0,00	190,00	4 038,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 282,00	37,00	700,00	16 619,00
80115 Technika			38 485 813,00	53 986,00	0,00	38 539 799,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	1 785,00	0,00	21 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 287 458,00	307,00	0,00	3 287 765,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		365 864,00	45,00	0,00	365 909,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 355,00	17 982,00	0,00	273 337,00
4220	Zakup środków żywności		7 412,00	1 278,00	0,00	8 690,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 170,00	12 000,00	0,00	43 170,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 226,00	14 496,00	0,00	253 722,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		84 615,00	93,00	0,00	84 708,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 923,00	6 000,00	0,00	6 158 923,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 836 112,00	8 507,00	0,00	8 844 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 507,00	3 216,00	0,00	43 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 352,00	554,00	0,00	956 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 890,00	80,00	0,00	109 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 554,00	518,00	0,00	77 072,00
	4220	Zakup środków żywności	3 630,00	222,00	0,00	3 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 039,00	3 872,00	0,00	123 911,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 229,00	45,00	0,00	28 274,00
	80120	Licea ogólnokształcące	37 511 314,00	54 351,00	28 238,00	37 537 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 377,00	1 000,00	0,00	84 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943 694,00	171,00	0,00	2 943 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 851,00	25,00	0,00	324 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 071,00	25 490,00	0,00	346 561,00
	4260	Zakup energii	1 620 890,00	0,00	17 748,00	1 603 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 739,00	27 000,00	0,00	373 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 338,00	0,00	10 490,00	356 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 557,00	650,00	0,00	22 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 264,00	15,00	0,00	91 279,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 069 572,00	8 199,00	8 199,00	1 069 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 692,00	5 599,00	2 600,00	673 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 280,00	2 600,00	5 599,00	281 281,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 072 687,00	817,00	4 022,00	20 069 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 376,00	721,00	0,00	36 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 076,00	0,00	328,00	436 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	368 389,00	0,00	2 959,00	365 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 747,00	0,00	215,00	16 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 840,00	0,00	220,00	18 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 424,00	96,00	300,00	79 220,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 622 171,00	2 409,00	300,00	17 624 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 113,00	2 000,00	0,00	7 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 177,00	344,00	0,00	503 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 974,00	50,00	0,00	72 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	300,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 069,00	15,00	0,00	17 084,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 573 993,00	5 998,00	0,00	13 579 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	5 000,00	0,00	5 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 857,00	860,00	0,00	1 457 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 660,00	123,00	0,00	163 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 376,00	15,00	0,00	40 391,00
80195		Pozostała działalność	14 707 219,00	220 993,00	308 614,00	14 619 598,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 804,00	0,00	1 124,00	105 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 509,00	139 361,00	0,00	298 870,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 047,00	28 021,00	0,00	46 068,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	0,00	245,00	1 413,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 563,00	19 894,00	0,00	42 457,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 322,00	0,00	4 892,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	763 842,00	0,00	16 566,00	747 276,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 444,00	0,00	974,00	47 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 480,00	0,00	76 000,00	297 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 562,00	0,00	10 368,00	275 194,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 486 317,00	0,00	1 009,00	1 485 308,00
	4307	Zakup usług pozostałych	552 262,00	0,00	7 484,00	544 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	42 300,00	0,00	440,00	41 860,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 854,00	9 146,00	0,00	21 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	1 072,00	0,00	2 425,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 174,00	19 999,00	164 351,00	1 132 822,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 744,00	1 176,00	30 052,00	116 868,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 054,00	0,00	1,00	61 053,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 788,00	2,00	0,00	15 790,00
852	Pomoc społeczna		55 145 765,86	1 271,00	1 271,00	55 145 765,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 271,00	1 271,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 271,00	0,00	5 271,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 271,00	729,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 413 018,80	1 211,00	0,00	16 414 229,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 374 022,00	1 211,00	0,00	3 375 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	1 000,00	0,00	6 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 120,00	171,00	0,00	384 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 641,00	25,00	0,00	49 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	15,00	0,00	12 215,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 125 297,00	16 600,00	16 600,00	69 125 297,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 740 526,00	16 600,00	16 600,00	22 740 526,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,00	3 500,00	0,00	68 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 038,00	0,00	15 500,00	234 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 100,00	0,00	4 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
926	Kultura fizyczna		39 439 253,00	28 700,00	28 700,00	39 439 253,00
	92601	Obiekty sportowe	15 471 335,00	5 700,00	5 700,00	15 471 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 930,00	5 700,00	0,00	335 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 070,00	0,00	5 700,00	3 217 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604 Instytucje kultury fizycznej			15 436 790,00	18 000,00	0,00	15 454 790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195 589,00	984,00	0,00	196 573,00
4190	Nagrody konkursowe		122 763,00	3 500,00	0,00	126 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		787 952,00	6 400,00	0,00	794 352,00
4220	Zakup środków żywności		18 500,00	1 300,00	0,00	19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		693 182,00	5 216,00	0,00	698 398,00
4430	Różne opłaty i składki		217 102,00	600,00	0,00	217 702,00
92695 Pozostała działalność			7 115 875,00	5 000,00	23 000,00	7 097 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 725,00	0,00	5 000,00	118 725,00
4300	Zakup usług pozostałych		325 380,00	5 000,00	18 000,00	312 380,00
RAZEM WYDATKI			828 218 985,14	562 156,00	563 409,00	828 217 732,14

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	4 194,00	0,00	7 194,00
	85195 Pozostała działalność		3 000,00	4 194,00	0,00	7 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	2 006,00	0,00	3 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	348,00	0,00	598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	50,00	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 790,00	0,00	3 070,00
852	Pomoc społeczna		3 330 997,64	97 744,10	0,00	3 428 741,74
	85203 Ośrodki wsparcia		3 060 708,00	9 902,10	0,00	3 070 610,10
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 524 802,00	9 665,30	0,00	1 534 467,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 063,00	236,80	0,00	34 299,80
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 000,00	87 842,00	0,00	307 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	1 450,00	0,00	4 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 736,00	63 800,00	0,00	230 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00	10 900,00	0,00	40 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 692,00	0,00	4 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		37 583 079,67	2 120 143,00	0,00	39 703 222,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		36 480 194,27	2 080 000,00	0,00	38 560 194,27
	3110	Świadczenia społeczne	32 126 703,60	1 817 600,00	0,00	33 944 303,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 432,81	26 700,00	0,00	812 132,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 450,44	204 597,00	0,00	3 503 047,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710,00	654,00	0,00	17 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,42	10 049,00	0,00	13 034,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	20 000,00	0,00	45 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 731,00	400,00	0,00	8 131,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 690,00	525,00	0,00	4 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086,50	437,70	0,00	3 524,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	74,40	0,00	597,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,50	12,90	0,00	93,40
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		982 448,40	39 618,00	0,00	1 022 066,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	974 448,40	39 618,00	0,00	1 014 066,40
RAZEM WYDATKI			66 341 741,48	2 222 081,10	0,00	68 563 822,58

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		16 043 239,00	0,00	120 198,00	15 923 041,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 043 239,00	0,00	120 198,00	15 923 041,00
4810	Rezerwy		14 143 239,00	0,00	120 198,00	14 023 041,00
	Rezerwa ogólna		1 487 197,00	0,00	31 000,00	1 456 197,00
	Rezerwa ogólna		1 487 197,00	0,00	31 000,00	1 456 197,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 029 915,00	0,00	0,00	1 029 915,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 029 915,00	0,00	0,00	1 029 915,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		353 159,00	0,00	54 000,00	299 159,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 091 581,00	0,00	0,00	2 091 581,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 181 387,00	0,00	35 198,00	9 146 189,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		35 198,00	0,00	35 198,00	0,00
	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
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	RAZEM		16 043 239,00	0,00	120 198,00	15 923 041,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	728 554 548,12	2 727 925,10	551 708,00	730 730 765,22
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 600 557,97	292 904,80	324 713,00	196 568 749,77
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)	7 629 682,00	0,00	8 493,00	7 621 189,00
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)	1 147 271,00	0,00	440,00	1 146 831,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	103 108 689,52	9 665,30	0,00	103 118 354,82
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)	53 172 585,14	1 863 051,00	450,00	55 035 186,14
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)	346 412 884,49	341 313,00	4 300,00	346 749 897,49
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)	4 371 286,00	188 400,00	181 162,00	4 378 524,00

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>	556 596,00	32 591,00	32 150,00	557 037,00
<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	171 378 456,50	56 312,00	11 701,00	171 423 067,50
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	89 903 057,50	56 310,00	11 700,00	89 947 667,50
<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>	51 734 369,00	0,00	0,00	51 734 369,00
<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>	22 753 380,00	2,00	1,00	22 753 381,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 567 578,00	0,00	0,00	2 567 578,00
<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	899 933 004,62	2 784 237,10	563 409,00	902 153 832,72

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 359/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 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		61 530 618,00	0,00	0,00	61 530 618,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	16 943 442,00	0,00	0,00	16 943 442,00
		<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>	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
		<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>	433 716,00	0,00	0,00	433 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 716,00	0,00	0,00	433 716,00
		<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>	19 891 947,00	0,00	0,00	19 891 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD			7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach			747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)			908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską			900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)			1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap			4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
Budowa ulic: Łazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD			4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 145 335,00	0,00	0,00	2 145 335,00
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta			282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach			686 247,00	0,00	0,00	686 247,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 247,00	0,00	0,00	686 247,00
Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach			755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach			421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
60019		Płatne parkowanie	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
Zakup i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania			41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Zakup wiat przystankowych			74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
60095		Pozostała działalność	22 434 394,00	0,00	0,00	22 434 394,00
Dokumentacja przyszłościowa			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			9 565 987,00	0,00	0,00	9 565 987,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	756 635,00	0,00	0,00	756 635,00
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II			12 748 407,00	0,00	0,00	12 748 407,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 337 329,00	0,00	0,00	7 337 329,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
Wypłaty nieruchomości			5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 092 294,00	0,00	0,00	2 092 294,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych			1 508 394,00	0,00	0,00	1 508 394,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 508 394,00	0,00	0,00	1 508 394,00
Zagospodarowanie terenu - ZBM			543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rybskich			6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095	Pozostała działalność		97 629,00	0,00	0,00	97 629,00
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)			77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)			19 847,00	0,00	0,00	19 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 847,00	0,00	0,00	19 847,00
710	Działalność usługowa		100 000,00	19 310,00	0,00	119 310,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	19 310,00	0,00	119 310,00
Przebudowa lokalu MODGiK w Suwałkach - Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego			100 000,00	19 310,00	0,00	119 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	19 310,00	0,00	119 310,00
750	Administracja publiczna		1 391 333,00	0,00	0,00	1 391 333,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		872 414,00	0,00	0,00	872 414,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			27 429,00	0,00	0,00	27 429,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 429,00	0,00	0,00	27 429,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach			211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach			482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
75095	Pozostała działalność		518 919,00	0,00	0,00	518 919,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			473 919,00	0,00	0,00	473 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF – koszty pośrednie		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
752	Obrona narodowa		14 074 597,50	31 000,00	0,00	14 105 597,50
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		14 074 597,50	31 000,00	0,00	14 105 597,50
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej		594 709,00	0,00	0,00	594 709,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		594 709,00	0,00	0,00	594 709,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina		421 281,50	0,00	0,00	421 281,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 281,50	0,00	0,00	421 281,50
	Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji powiat		532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
	Utwardzenie placu składu inżynierskiego wraz z infrastrukturą techniczną typu dual-use z zapleczem dla transportu ewakuacyjnego i ratowniczego przy lotnisku w Suwałkach - zadanie własne z dotacji powiat - OL i OC		1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
	Zakup i dostawa schodofazów do ewakuacji ludności - własne z dotacji gmina		49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
	Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji gmina		1 869 552,00	0,00	0,00	1 869 552,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 869 552,00	0,00	0,00	1 869 552,00
	Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - zlecone gmina		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Budowa magazynu OLiOC przy ul. Sejneńskiej 84		455 715,00	0,00	0,00	455 715,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 715,00	0,00	0,00	455 715,00
	Budowa magazynu OLiOC - lotnisko		425 781,00	0,00	0,00	425 781,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 781,00	0,00	0,00	425 781,00
	Budowa magazynu OLiOC przy ul. Sejneńskiej 84 - włane z dotacji gmina		2 588 535,00	0,00	0,00	2 588 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 588 535,00	0,00	0,00	2 588 535,00
	Budowa magazynu OLiOC - lotnisko - włane z dotacji gmina		1 604 020,00	0,00	0,00	1 604 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 604 020,00	0,00	0,00	1 604 020,00
	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach		47 969,00	0,00	0,00	47 969,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 969,00	0,00	0,00	47 969,00
	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach		479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
	Budowa budynku magazynowego w KMPSP w Suwałkach - zadanie własne		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	Budowa budynku magazynowego w KMPSP w Suwałkach		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 358,00	0,00	0,00	570 358,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
		Przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 KMPSP w Suwałkach	197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
	75416	Straż gminna (miejska)	307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
		Zakup samochodu	307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja systemu łączności na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - zakup konsoli dyspozytorskiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budżet obywatelski	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 339 866,00	6 002,00	6 001,00	18 339 867,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 807 700,00	0,00	6 000,00	2 801 700,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	2 060 113,00	0,00	6 000,00	2 054 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 113,00	0,00	6 000,00	2 054 113,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
		Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	80104	Przedszkola	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	80105	Przedszkola specjalne	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	80115	Technika	10 147 557,00	6 000,00	0,00	10 153 557,00
		Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	821 640,00	0,00	0,00	821 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 640,00	0,00	0,00	821 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup maszyny czyszczącej	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	2 184 760,00	6 000,00	0,00	2 190 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 760,00	6 000,00	0,00	2 190 760,00
		Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	4 072 494,00	0,00	0,00	4 072 494,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 895,00	0,00	0,00	2 925 895,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 599,00	0,00	0,00	1 046 599,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 276 208,00	0,00	0,00	4 276 208,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	4 276 208,00	0,00	0,00	4 276 208,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 432,00	0,00	0,00	2 606 432,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 776,00	0,00	0,00	1 669 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	756 001,00	2,00	1,00	756 002,00
		EkoŹródło WFOŚiGW	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		EkoŹródło (udział własny)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	730 001,00	2,00	1,00	730 002,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 948,00	0,00	0,00	518 948,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 054,00	0,00	1,00	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	15 788,00	2,00	0,00	15 790,00
851		Ochrona zdrowia	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111		Szpital ogólnie	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852		Pomoc społeczna	3 399 441,00	0,00	0,00	3 399 441,00
85202		Domy pomocy społecznej	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		Roboty budowlane - Łazienka bez barier	409 198,00	0,00	0,00	409 198,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 198,00	0,00	0,00	409 198,00
		Zakup samochodu w ramach projektu - Bezpieczny transport mieszkańców DPS Kalina w Suwałkach	187 910,00	0,00	0,00	187 910,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 910,00	0,00	0,00	187 910,00
		Modernizacja budynku mieszkańców - DPS	114 392,00	0,00	0,00	114 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 392,00	0,00	0,00	114 392,00
85295	Pozostała działalność		2 598 941,00	0,00	0,00	2 598 941,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 200,00	0,00	0,00	287 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 800,00	0,00	0,00	212 800,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		2 020 941,00	0,00	0,00	2 020 941,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		863 983,00	0,00	0,00	863 983,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 156 958,00	0,00	0,00	1 156 958,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
85395	Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Zakup serwera - PPP		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	Rodzina		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 410 312,00	0,00	0,00	29 410 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	Urządzenie do otwierania drzwi szaletu miejskiego - ZDIZ		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 201 807,00	0,00	0,00	13 201 807,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		13 066 307,00	0,00	0,00	13 066 307,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 588 140,00	0,00	0,00	7 588 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 478 167,00	0,00	0,00	5 478 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 743 221,00	0,00	0,00	7 743 221,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		6 910 733,00	0,00	0,00	6 910 733,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 729 421,00	0,00	0,00	4 729 421,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 181 312,00	0,00	0,00	2 181 312,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		6 137 784,00	0,00	0,00	6 137 784,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		2 595 431,00	0,00	0,00	2 595 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 595 431,00	0,00	0,00	2 595 431,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Renowacja kanału przelewowego przy Zalewie Arkadia		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 262 866,00	0,00	0,00	14 262 866,00
92116	Biblioteki		10 215 000,00	0,00	0,00	10 215 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		10 045 000,00	0,00	0,00	10 045 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
92118	Muzea		1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 552 075,00	0,00	0,00	2 552 075,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		1 613 725,00	0,00	0,00	1 613 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 613 725,00	0,00	0,00	1 613 725,00
92195	Pozostała działalność		44 552,00	0,00	0,00	44 552,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Montaż dwóch rzeźb - OSiR		27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
926	Kultura fizyczna		10 844 693,00	0,00	5 700,00	10 838 993,00
92601	Obiekty sportowe		3 273 070,00	0,00	5 700,00	3 267 370,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja obiektu Aquaparku		804 500,00	0,00	5 700,00	798 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 500,00	0,00	5 700,00	798 800,00
	Modernizacja skateparku w Suwałkach		2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
	Projekt i budowa toru kartingowego		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 267 960,00	0,00	0,00	2 267 960,00
	Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem		177 500,00	0,00	0,00	177 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
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		418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
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		4 403 663,00	0,00	0,00	4 403 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Modernizacja zadaszona 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			171 378 456,50	56 312,00	11 701,00	171 423 067,50

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty i Wychowania (Edukacja włączająca i Erasmus+);
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia – świadczenie na start pracownikom placówek oświatowych, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 9) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;

- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.