



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 marca 2026 r.

Poz. 1098

UCHWAŁA NR XXII/256/2026 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 1794) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.579.691,71 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.632.949,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.075.338,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 836.280.968,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 736.875.277,71 zł,
 - b) majątkowych 99.405.691,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 862.458.232,71 w tym:
 - a) bieżących 684.186.792,71 zł,
 - b) majątkowych 178.271.440,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 26.177.264 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 23.856.112 zł;

- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 1.776.347 zł;
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 444.805 zł, z tytułu:
 - a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 177.174 zł,
 - b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml, w kwocie 4 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie 126.560 zł,
 - d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 110.376 zł,
 - e) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 30.691 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.621.672 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 621.672 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 39.998.936 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.821.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.792.374 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 900.004 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 470.376 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.641.560 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków komunikacyjnych i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 400.691 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2026, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/256/2026 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		42 137 165,00	3 813 534,00	0,00	45 950 699,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 790 797,00	786 303,00	0,00	20 577 100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	786 303,00	0,00	786 303,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 014 340,00	3 027 231,00	0,00	6 041 571,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 014 340,00	3 027 231,00	0,00	6 041 571,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 887 648,00	10 004,00	0,00	29 897 652,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 006 000,00	10 004,00	0,00	18 016 004,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 004,00	0,00	10 004,00
710	Działalność usługowa		381 000,00	4 880,00	0,00	385 880,00
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00	4 880,00	0,00	5 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00
758	Różne rozliczenia		168 672 621,00	589 430,00	0,00	169 262 051,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 056 396,00	589 430,00	0,00	5 645 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257	3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	4 959 396,00	589 430,00	0,00	5 548 826,00
801	Oświata i wychowanie		13 884 751,00	2 050,00	0,00	13 886 801,00
	80101 Szkoły podstawowe		318 193,00	2 050,00	0,00	320 243,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	2 050,00	0,00	6 050,00
855	Rodzina		10 152 208,00	135 570,00	0,00	10 287 778,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 765 560,00	135 570,00	0,00	8 901 130,00
6259	3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 140 661,00	135 570,00	0,00	1 276 231,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 701 065,00	3 840,00	0,00	44 704 905,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 300 512,00	3 840,00	0,00	1 304 352,00
2057	3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 140 512,00	3 840,00	0,00	1 144 352,00
926	Kultura fizyczna		9 357 098,00	16 260,00	0,00	9 373 358,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		2 281 000,00	16 260,00	0,00	2 297 260,00
0830	Wpływy z usług		1 915 000,00	16 260,00	0,00	1 931 260,00
RAZEM DOCHODY			771 592 435,00	4 575 568,00	0,00	776 168 003,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 669 500,00	4 123,71	0,00	32 673 623,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 742 500,00	4 123,71	0,00	31 746 623,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 611 000,00	4 123,71	0,00	31 615 123,71
RAZEM DOCHODY			55 353 692,00	4 123,71	0,00	55 357 815,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	736 844 124,00	31 153,71	0,00	736 875 277,71
<i>w tym:</i>				
<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>	3 954 241,00	3 840,00	0,00	3 958 081,00
Dochody majątkowe	94 857 153,00	4 548 538,00	0,00	99 405 691,00
<i>w tym:</i>				
<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>	58 653 292,00	725 000,00	0,00	59 378 292,00
RAZEM DOCHODY	831 701 277,00	4 579 691,71	0,00	836 280 968,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/256/2026 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 171 948,00	8 823 588,00	7 106 064,00	96 889 472,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 643 492,00	2 400 206,00	0,00	24 043 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 400 206,00	0,00	3 600 206,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 416 591,00	6 423 382,00	7 106 064,00	24 733 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 416 591,00	6 423 382,00	7 106 064,00	24 733 909,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 389 837,00	53 510,00	6 606,00	28 436 741,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 481 673,00	46 904,00	6 606,00	20 521 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748 000,00	2 074,00	0,00	1 750 074,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 375 000,00	7 930,00	0,00	3 382 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 673,00	36 900,00	6 606,00	3 217 967,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 606,00	0,00	6 606,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 606,00	0,00	6 606,00
710	Działalność usługowa		2 423 300,00	35 827,00	0,00	2 459 127,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 539 300,00	30 691,00	0,00	1 569 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 691,00	0,00	260 691,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 136,00	0,00	5 136,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 136,00	0,00	5 136,00
750	Administracja publiczna		58 835 298,00	14 110,00	46 960,00	58 802 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 552 261,00	14 110,00	0,00	41 566 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 161,00	14 110,00	0,00	1 161 271,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 970 775,00	0,00	46 960,00	4 923 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 713 000,00	0,00	46 960,00	4 666 040,00
801	Oświata i wychowanie		313 153 203,00	52 750,00	78 941,00	313 127 012,00
80101	Szkoły podstawowe		90 530 172,00	25 050,00	0,00	90 555 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 791 831,00	127,00	0,00	10 791 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095 025,00	18,00	0,00	1 095 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 340,00	744,00	0,00	47 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 392,00	1 150,00	0,00	584 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	23 000,00	0,00	387 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00	11,00	0,00	200 011,00
80104	Przedszkola		46 219 587,00	0,00	7 550,00	46 212 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	0,00	1 050,00	3 298 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	0,00	120,00	319 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 680,00	0,00	80,00	50 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 855 985,00	0,00	6 300,00	9 849 685,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		1 030 657,00	100,00	0,00	1 030 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	100,00	0,00	489,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 092 781,00	0,00	24 241,00	1 068 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 929,00	0,00	24 241,00	722 688,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 305 911,00	9 900,00	0,00	19 315 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	9 900,00	0,00	309 900,00
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		16 564 283,00	7 550,00	0,00	16 571 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 863,00	1 050,00	0,00	492 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 989,00	120,00	0,00	70 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 359,00	80,00	0,00	17 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 256,00	6 300,00	0,00	1 432 556,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 074 364,00	150,00	250,00	2 074 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	150,00	0,00	3 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 737,00	0,00	250,00	25 487,00
	80195	Pozostała działalność	6 344 544,00	10 000,00	46 900,00	6 307 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	32 900,00	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	10 000,00	4 000,00	385 000,00
	4950	Różnice kursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 544 819,00	177 174,00	0,00	4 721 993,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 800,00	1 000,00	0,00	84 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 616 200,00	176 174,00	0,00	3 792 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 061,00	10 000,00	0,00	119 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 239,00	1 174,00	0,00	14 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585 225,00	63 000,00	0,00	648 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 634,00	30 000,00	0,00	120 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 302,00	20 000,00	0,00	49 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 934,00	30 000,00	0,00	656 934,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	0,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	52 288 520,00	89 514,00	89 510,00	52 288 524,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 758 020,00	89 510,00	89 510,00	20 758 020,00
	4220	Zakup środków żywności	1 048 657,00	0,00	44 700,00	1 003 957,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		580 000,00	0,00	44 810,00	535 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	89 510,00	0,00	289 510,00
85295	Pozostała działalność		4 563 064,00	4,00	0,00	4 563 068,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00	4,00	0,00	69 004,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 937 200,00	24 241,00	0,00	13 961 441,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	24 241,00	0,00	24 241,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 248,00	0,00	15 248,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 993,00	0,00	8 993,00
855	Rodzina		30 105 170,00	725 000,00	0,00	30 830 170,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11 080 254,00	725 000,00	0,00	11 805 254,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 959 396,00	589 430,00	0,00	5 548 826,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 140 661,00	135 570,00	0,00	1 276 231,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 251 727,00	4 371 689,00	10 480,00	72 612 936,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 613 966,00	126 560,00	0,00	22 740 526,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 757 637,00	126 560,00	0,00	21 884 197,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 257 500,00	220 480,00	0,00	2 477 980,00
4270	Zakup usług remontowych		108 020,00	10 480,00	0,00	118 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 619 500,00	430 000,00	0,00	3 049 500,00
4260	Zakup energii		1 320 000,00	430 000,00	0,00	1 750 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 674 787,00	110 376,00	0,00	1 785 163,00
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00	110 376,00	0,00	241 376,00
90095	Pozostała działalność		4 744 316,00	3 484 273,00	10 480,00	8 218 109,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	0,00	10 480,00	19 520,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 514 034,00	1 484 273,00	0,00	2 998 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 479 520,00	2 000 000,00	0,00	4 479 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 999 856,00	355 916,00	13 712,00	40 342 060,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 887 619,00	13 712,00	13 712,00	11 887 619,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 434 808,00	13 712,00	0,00	10 448 520,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 452 811,00	0,00	13 712,00	1 439 099,00
	92118	Muzea	5 298 173,00	292 204,00	0,00	5 590 377,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	657 900,00	292 204,00	0,00	950 104,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 252 075,00	50 000,00	0,00	6 302 075,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
926	Kultura fizyczna		37 560 914,00	321 296,00	254 076,00	37 628 134,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 813 901,00	317 296,00	0,00	15 131 197,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 700,00	59 000,00	0,00	644 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	168 750,00	720,00	0,00	169 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 924,00	254 076,00	0,00	1 900 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 690 122,00	4 000,00	254 076,00	6 440 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 912,00	4 000,00	0,00	336 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 837,00	0,00	254 076,00	3 708 761,00
RAZEM WYDATKI			794 907 001,00	15 044 615,00	7 606 349,00	802 345 267,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		935 530,00	600,00	600,00	935 530,00
	71015	Nadzór budowlany	761 130,00	600,00	600,00	761 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	0,00	449,00	40 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	0,00	107,00	7 610,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	44,00	556,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 733 474,00	26 000,00	26 000,00	13 733 474,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	26 000,00	26 000,00	13 729 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 099 131,00	0,00	26 000,00	2 073 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	11 000,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina		32 669 500,00	4 123,71	0,00	32 673 623,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 742 500,00	4 123,71	0,00	31 746 623,71
	3110	Świadczenia społeczne	27 950 887,00	4 000,00	0,00	27 954 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,71	0,00	2 123,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	683 299 814,00	1 153 181,71	266 203,00	684 186 792,71
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	184 032 098,00	987 595,71	218 242,00	184 801 451,71
<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>	3 659 462,00	0,00	0,00	3 659 462,00
<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>	719 095,00	0,00	0,00	719 095,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	100 782 560,00	63 712,00	13 712,00	100 832 560,00
<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>	64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	47 387 946,00	4 000,00	0,00	47 391 946,00
<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>	22 598,00	0,00	0,00	22 598,00
<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>	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	329 603 819,00	97 874,00	34 249,00	329 667 444,00
<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>	1 645 941,00	0,00	0,00	1 645 941,00

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>	180 693,00	0,00	0,00	180 693,00
<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	171 716 029,00	13 922 157,00	7 366 746,00	178 271 440,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 842 377,00	11 420 680,00	7 366 746,00	87 896 311,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	57 325 604,00	589 430,00	0,00	57 915 034,00
<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>	25 921 276,00	135 570,00	0,00	26 056 846,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 376 838,00	0,00	0,00	2 376 838,00
<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>	657 900,00	292 204,00	0,00	950 104,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 514 034,00	1 484 273,00	0,00	2 998 307,00
RAZEM WYDATKI	855 015 843,00	15 075 338,71	7 632 949,00	862 458 232,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/256/2026 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	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		74 859 748,00	8 823 588,00	7 106 064,00	76 577 272,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 172 792,00	2 400 206,00	0,00	18 572 998,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni 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 i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)	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
		Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta	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
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
	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
		Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
		Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	0,00	1 720 206,00	0,00	1 720 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 720 206,00	0,00	1 720 206,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	3 195 864,00	0,00	0,00	3 195 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	0,00	2 272 747,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	0,00	0,00	923 117,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 416 591,00	6 423 382,00	7 106 064,00	24 733 909,00
		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 ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach	8 398 660,00	0,00	7 106 064,00	1 292 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 398 660,00	0,00	7 106 064,00	1 292 596,00
		Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
		Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
		Budowa ulic: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD	0,00	6 423 382,00	0,00	6 423 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 423 382,00	0,00	6 423 382,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 382 650,00	0,00	0,00	2 382 650,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
		Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 887 715,00	0,00	0,00	30 887 715,00
		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	15 365 370,00	0,00	0,00	15 365 370,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 370,00	0,00	0,00	6 365 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 002 345,00	0,00	0,00	15 002 345,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 105,00	0,00	0,00	10 142 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00	0,00	0,00	3 857 895,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00	0,00	0,00	727 545,00
		Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 589 837,00	43 506,00	6 606,00	8 626 737,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 187 673,00	36 900,00	6 606,00	3 217 967,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 100 000,00	0,00	6 606,00	2 093 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	6 606,00	2 093 394,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	507 000,00	36 900,00	0,00	543 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	36 900,00	0,00	543 900,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 606,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	0,00	6 606,00	0,00	6 606,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 606,00	0,00	6 606,00
70095		Pozostała działalność	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750		Administracja publiczna	1 345 919,00	0,00	0,00	1 345 919,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00	0,00	0,00	337 028,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00	0,00	0,00	136 891,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
752		Obrona narodowa	4 365 200,00	0,00	0,00	4 365 200,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 365 200,00	0,00	0,00	4 365 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	3 007 800,00	0,00	0,00	3 007 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 800,00	0,00	0,00	3 007 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zakup samochodu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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		10 861 595,00	0,00	0,00	10 861 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 162 164,00	0,00	0,00	3 162 164,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	1 960 113,00	0,00	0,00	1 960 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 113,00	0,00	0,00	1 960 113,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	142 051,00	0,00	0,00	142 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 051,00	0,00	0,00	142 051,00
		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)	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
	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
	80115	Technika	6 672 031,00	0,00	0,00	6 672 031,00
		Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna		2 953 065,00	89 510,00	0,00	3 042 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	329 000,00	89 510,00	0,00	418 510,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	0,00	89 510,00	0,00	89 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 510,00	0,00	89 510,00
85295		Pozostała działalność	2 624 065,00	0,00	0,00	2 624 065,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	1 546 065,00	0,00	0,00	1 546 065,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 065,00	0,00	0,00	646 065,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
85395		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855		Rodzina	6 100 057,00	725 000,00	0,00	6 825 057,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 057,00	725 000,00	0,00	6 825 057,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	6 100 057,00	725 000,00	0,00	6 825 057,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 396,00	589 430,00	0,00	5 548 826,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 661,00	135 570,00	0,00	1 276 231,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 609 914,00	3 694 273,00	0,00	37 304 187,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Kanalizacja miejska - przyłącza	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 669 244,00	0,00	0,00	16 669 244,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	16 569 244,00	0,00	0,00	16 569 244,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 394,00	0,00	0,00	11 101 394,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 850,00	0,00	0,00	5 467 850,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 014 116,00	0,00	0,00	12 014 116,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I			10 711 628,00	0,00	0,00	10 711 628,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 379 271,00	0,00	0,00	7 379 271,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 357,00	0,00	0,00	3 332 357,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	4 073 554,00	3 484 273,00	0,00	7 557 827,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 514 034,00	1 484 273,00	0,00	2 998 307,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 514 034,00	1 484 273,00	0,00	2 998 307,00
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			1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	3 800 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego			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
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
Zakup ławek dla karmiących matek			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Modernizacja placów zabaw			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 916 975,00	292 204,00	0,00	17 209 179,00
92116		Biblioteki	10 045 000,00	0,00	0,00	10 045 000,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach			10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 050,00	0,00	0,00	6 607 050,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	0,00	0,00	3 392 950,00
Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
92118	Muzea		803 900,00	292 204,00	0,00	1 096 104,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	803 900,00	292 204,00	0,00	1 096 104,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	657 900,00	292 204,00	0,00	950 104,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 052 075,00	0,00	0,00	6 052 075,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
92195	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna		9 723 719,00	254 076,00	254 076,00	9 723 719,00
92601	Obiekty sportowe		3 718 570,00	0,00	0,00	3 718 570,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	2 048 570,00	0,00	0,00	2 048 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 570,00	0,00	0,00	2 048 570,00
		Projekt i budowa toru kartingowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 849 924,00	254 076,00	0,00	2 104 000,00
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	1 345 924,00	254 076,00	0,00	1 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 924,00	254 076,00	0,00	1 600 000,00
		Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695	Pozostała działalność		4 155 225,00	0,00	254 076,00	3 901 149,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	562 837,00	0,00	254 076,00	308 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,00	0,00	254 076,00	308 761,00
		Suwałska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	192 388,00	0,00	0,00	192 388,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	0,00	0,00	136 848,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	0,00	0,00	55 540,00
RAZEM WYDATKI			171 716 029,00	13 922 157,00	7 366 746,00	178 271 440,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/256/2026 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	37 136 238,00	2 862 698,00	0,00	39 998 936,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	444 805,00	0,00	444 805,00
	0,00	444 805,00	0,00	444 805,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 776 347,00	0,00	0,00	1 776 347,00
	1 776 347,00	0,00	0,00	1 776 347,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 059 891,00	2 417 893,00	0,00	24 477 784,00
	22 059 891,00	2 417 893,00	0,00	24 477 784,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Rozchody	13 821 672,00	0,00	0,00	13 821 672,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 621 672,00	0,00	0,00	12 621 672,00
	12 621 672,00	0,00	0,00	12 621 672,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/256/2026 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2026 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		950,00	0,00	0,00	950,00
	01030	Izby rolnicze	950,00	0,00	0,00	950,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	950,00	0,00	0,00	950,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095	Pozostała działalność	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	2910	Zwrot 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	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
801	Oświata i wychowanie		277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80107	Świetlice szkolne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85216	Zasiłki stałe		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot 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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 993 018,00	0,00	0,00	1 993 018,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
855	Rodzina		211 400,00	0,00	0,00	211 400,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot 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	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot 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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 641 792,00	305 916,00	13 712,00	22 933 996,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 887 619,00	13 712,00	13 712,00	11 887 619,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 434 808,00	13 712,00	0,00	10 448 520,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 452 811,00	0,00	13 712,00	1 439 099,00
92116	Biblioteki		5 456 000,00	0,00	0,00	5 456 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 911 000,00	0,00	0,00	4 911 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
92118	Muzea		5 298 173,00	292 204,00	0,00	5 590 377,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		657 900,00	292 204,00	0,00	950 104,00
RAZEM WYDATKI			25 784 956,00	305 916,00	13 712,00	26 077 160,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 138 198,00	292 204,00	13 712,00	6 416 690,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 645 808,00	13 712,00	0,00	19 659 520,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	25 784 956,00	305 916,00	13 712,00	26 077 160,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
	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
630	Turystyka		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	63095	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	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	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 825 000,00	0,00	0,00	66 825 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80104	Przedszkola	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80115	Technika	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80116	Szkoły policealne	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	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	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
85195 Pozostała działalność			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna		2 019 622,00	0,00	0,00	2 019 622,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
	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	1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
85295 Pozostała działalność			568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
	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	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	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		461 875,00	0,00	0,00	461 875,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
85395 Pozostała działalność			325 000,00	0,00	0,00	325 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	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		3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85595 Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 368 350,00	50 000,00	0,00	1 418 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 350,00	50 000,00	0,00	1 188 350,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
926	Kultura fizyczna		1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 972 398,00	50 000,00	0,00	8 022 398,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 469 875,00	0,00	0,00	70 469 875,00
RAZEM WYDATKI	78 442 273,00	50 000,00	0,00	78 492 273,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/256/2026 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2026 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym - Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach – RFRD oraz Budowa ulic: Lazurkowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane funkcjonowaniem placówki oświatowej;
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadania - Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- 8) działu 926 Kultura Fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań z zakresu - Erasmus+ oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (zwrot środków z roku 2025 w kwocie 177.174 zł);
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym przesunięciem środków o kwotę 13.712 zł – organizacja wydarzeń kulturalnych i Muzeum Okręgowego, w tym zwiększeniem środków o kwotę 292.204 zł (wkład własny do projektu - Tajemnicza Kraina Jaćwingów) oraz funkcjonowaniem Biura Konserwatora Zabytków;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 23.314.566 zł o kwotę 2.862.698 zł i wynosi 26.177.264 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych), w kwocie 1.776.347 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 24.300.917 zł, z tego 444.805 zł z tytułu:
 - a) zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 177.174 zł,
 - b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 4 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie 126.560 zł,
 - d) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 110.376 zł,
 - e) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 30.691 zł.