

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 uchwały nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 804.882,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 804.882,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 519.436.456,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 452.056.433,84 zł,
 - b) majątkowych 67.380.023,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 593.486.146,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 494.164.628,84 zł,
 - b) majątkowych 99.321.518,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 9.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 75416 § 4210 w kwocie 5.000 zł,
 - b) 92195 § 4190 w kwocie 4.000 zł;
- 2) rezerwy celowej budżetu obywatelskiego w kwocie 18.465 zł do wykorzystania w rozdziale 60016 § 6050;
- 3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 340.830 zł, do wykorzystania w dziale 801 § 4210 i 4270;
- 4) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 416.587 zł, do wykorzystania w pozostałych rozdziałach (z wyłączeniem § 4300 i § 6060 w rozdziale 71012), zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 3 marca 2023 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		80 922 718,00	18 465,00	0,00	80 941 183,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 229 700,00	18 465,00	0,00	16 248 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479 700,00	18 465,00	0,00	11 498 165,00
710	Działalność usługowa		1 494 561,00	54 438,00	20 000,00	1 528 999,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 333 061,00	54 438,00	20 000,00	1 367 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 757,00	34 438,00	0,00	643 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 219,00	0,00	20 000,00	152 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00
750	Administracja publiczna		43 851 068,00	300 263,00	0,00	44 151 331,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	955 366,00	23 754,00	0,00	979 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 507,00	23 754,00	0,00	529 261,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 203 862,00	276 509,00	0,00	34 480 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400 121,00	274 349,00	0,00	20 674 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733 480,00	2 160,00	0,00	3 735 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 683 919,00	5 000,00	0,00	1 688 919,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 538 909,00	5 000,00	0,00	1 543 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 108,00	5 000,00	0,00	38 108,00
758	Różne rozliczenia		14 939 924,00	0,00	784 882,00	14 155 042,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 939 924,00	0,00	784 882,00	14 155 042,00
	4810	Rezerwy	14 485 924,00	0,00	766 417,00	13 719 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
801	Oświata i wychowanie		218 602 397,00	396 796,00	0,00	218 999 193,00
	80101 Szkoły podstawowe		80 708 692,00	220 838,00	0,00	80 929 530,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		648 670,00	10 000,00	0,00	658 670,00
	4270 Zakup usług remontowych		99 137,00	180 000,00	0,00	279 137,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 772 674,00	30 838,00	0,00	30 803 512,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 909 130,00	17 530,00	0,00	8 926 660,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		44 420,00	450,00	0,00	44 870,00
	4270 Zakup usług remontowych		17 810,00	17 080,00	0,00	34 890,00
	80104 Przedszkola		36 070 990,00	75 000,00	0,00	36 145 990,00
	4270 Zakup usług remontowych		104 356,00	75 000,00	0,00	179 356,00
	80115 Technika		21 474 566,00	25 000,00	0,00	21 499 566,00
	4270 Zakup usług remontowych		39 819,00	25 000,00	0,00	64 819,00
	80120 Licea ogólnokształcące		22 169 689,00	30 000,00	0,00	22 199 689,00
	4270 Zakup usług remontowych		43 700,00	30 000,00	0,00	73 700,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 820 290,00	3 300,00	0,00	2 823 590,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 650,00	3 300,00	0,00	23 950,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		13 753 383,00	25 128,00	0,00	13 778 511,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 524 347,00	25 128,00	0,00	3 549 475,00
852	Pomoc społeczna		37 601 763,00	25 920,00	0,00	37 627 683,00
	85202 Domy pomocy społecznej		14 543 624,00	25 920,00	0,00	14 569 544,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 247 343,00	25 920,00	0,00	6 273 263,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 787 567,00	4 000,00	0,00	16 791 567,00
	92195 Pozostała działalność		622 610,00	4 000,00	0,00	626 610,00
	4190 Nagrody konkursowe		16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			542 510 114,00	804 882,00	804 882,00	542 510 114,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 939 924,00	0,00	784 882,00	14 155 042,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 939 924,00	0,00	784 882,00	14 155 042,00
	4810	Rezerwy	14 485 924,00	0,00	766 417,00	13 719 507,00
		Rezerwa ogólna	905 000,00	0,00	9 000,00	896 000,00
		Rezerwa ogólna	905 000,00	0,00	9 000,00	896 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 899 050,00	0,00	340 830,00	1 558 220,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 795 419,00	0,00	416 587,00	1 378 832,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 612 455,00	0,00	0,00	8 612 455,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	16 803,00	0,00	0,00	16 803,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
		Budżet obywatelski	454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
		RAZEM WYDATKI	14 939 924,00	0,00	784 882,00	14 155 042,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	494 184 628,84	766 417,00	786 417,00	494 164 628,84
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	147 031 498,84	349 830,00	786 417,00	146 594 911,84
<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>	651 043,00	0,00	0,00	651 043,00
<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>	9 524,00	0,00	0,00	9 524,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	58 537 729,00	0,00	0,00	58 537 729,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 774 236,00	0,00	0,00	44 774 236,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	225 862 847,00	416 587,00	0,00	226 279 434,00
<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>	47 751,00	0,00	0,00	47 751,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	99 301 518,00	38 465,00	18 465,00	99 321 518,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 644 487,00	38 465,00	18 465,00	96 664 487,00
<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>	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
<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>	403 048,00	0,00	0,00	403 048,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	593 486 146,84	804 882,00	804 882,00	593 486 146,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 3 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023						
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		62 376 939,00	18 465,00	0,00	62 395 404,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 147 239,00	0,00	0,00	46 147 239,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	25 372 200,00	0,00	0,00	25 372 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	0,00	987 444,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	0,00	24 384 756,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	267 111,00	0,00	0,00	267 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,00	0,00	0,00	40 067,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 229 700,00	18 465,00	0,00	16 248 165,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 535 652,00	0,00	0,00	12 535 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785 652,00	0,00	0,00	7 785 652,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	150 000,00	18 465,00	0,00	168 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 465,00	0,00	168 465,00
		Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO	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
		Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO	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
		Zielona Północ – BO	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 109 815,00	0,00	0,00	3 109 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
		Wykupy nieruchomości	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3	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
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
	70095	Pozostała działalność	137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - 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
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		190 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	190 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00
750	Administracja publiczna		2 871 900,00	0,00	0,00	2 871 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	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 budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	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
		Cyfrowa Gmina	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		Cyfrowa Gmina	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
758	Różne rozliczenia		454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
		Budżet obywatelski	454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	18 465,00	435 535,00
801	Oświata i wychowanie		24 987 964,00	0,00	0,00	24 987 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 399 852,00	0,00	0,00	24 399 852,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	15 330 000,00	0,00	0,00	15 330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	80115	Technika	351 707,00	0,00	0,00	351 707,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	351 707,00	0,00	0,00	351 707,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 032,00	0,00	0,00	227 032,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	123 798,00	0,00	0,00	123 798,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	123 798,00	0,00	0,00	123 798,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	0,00	0,00	79 914,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
		Zakup kotła warzelnego	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
	80195	Pozostała działalność	93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020	93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 523,00	0,00	0,00	79 523,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Tężnia solankowa – BO	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	85395	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	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
		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
90095		Pozostała działalność	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		92195 Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
		92601 Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO	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
		92695 Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	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
		Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki	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
RAZEM WYDATKI			99 301 518,00	38 465,00	18 465,00	99 321 518,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup tabliczek informacyjnych (monitoring wizyjny) - Straż Miejska - 5.000 zł i organizację imprezy kulturalnej - 4.000 zł, rezerw celowych, z przeznaczeniem na: wydatki budżetu obywatelskiego – 18.465 zł, wydatki oświatowe (remonty i awarie) - 340.830 zł oraz odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop – 416.587 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.