

ZARZĄDZENIE NR 125/ 2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 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 oraz z 2023 r. poz. 412), 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 154.354,08 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.004,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 454.358,08 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 522.716.257,22 zł, w tym:

a) bieżących 454.696.530,22 zł,

b) majątkowych 68.019.727,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 597.001.474,22 zł, w tym:

a) bieżących 497.348.026,22 zł,

b) majątkowych 99.653.448,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 20.204 zł, do wykorzystania w rozdziale:

a) 80195 § 2917 w kwocie 14.384 zł,

b) 80195 § 4560 w kwocie 5.820 zł;

2) rezerwy celowej budżetu obywatelskiego w kwocie 3.500 zł do wykorzystania w rozdziale 63095 § 6050;

3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 2.460 zł, do wykorzystania rozdziale 80102 § 4270.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		547 128,00	422,00	0,00	547 550,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	543 541,00	422,00	0,00	543 963,00
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857,00	422,00	0,00	1 279,00
RAZEM DOCHODY			3 210 577,00	422,00	0,00	3 210 999,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
852	Pomoc społeczna		1 891 384,00	143 680,08	0,00	2 035 064,08
	85203	Ośrodki wsparcia	1 676 000,00	140 238,72	0,00	1 816 238,72
	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	1 676 000,00	140 238,72	0,00	1 816 238,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	3 441,36	0,00	8 441,36
	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	5 000,00	3 441,36	0,00	8 441,36
855	Rodzina		29 425 570,84	6 752,00	0,00	29 432 322,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 004 570,84	2 000,00	0,00	29 006 570,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	4 752,00	0,00	4 752,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 752,00	0,00	4 752,00
RAZEM DOCHODY			47 598 383,84	153 932,08	0,00	47 752 315,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	454 542 176,14	154 354,08	0,00	454 696 530,22
<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>	156 083,00	0,00	0,00	156 083,00
Dochody majątkowe	68 019 727,00	0,00	0,00	68 019 727,00
<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>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
RAZEM DOCHODY	522 561 903,14	154 354,08	0,00	522 716 257,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		547 128,00	422,00	0,00	547 550,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	543 541,00	422,00	0,00	543 963,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,00	422,00	0,00	1 279,00
RAZEM WYDATKI			3 210 577,00	422,00	0,00	3 210 999,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		704 000,00	3 500,00	0,00	707 500,00
	63095	Pozostała działalność	704 000,00	3 500,00	0,00	707 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 500,00	0,00	303 500,00
750	Administracja publiczna		44 152 118,30	14 007,00	14 007,00	44 152 118,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	979 120,00	4 007,00	0,00	983 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	4 007,00	0,00	34 507,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 481 158,30	0,00	4 007,00	34 477 151,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 374,00	0,00	4 007,00	489 367,00
	75095	Pozostała działalność	2 430 062,00	10 000,00	10 000,00	2 430 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 967,00	0,00	10 000,00	1 412 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	10 000,00	0,00	76 000,00
758	Różne rozliczenia		13 966 212,00	0,00	26 164,00	13 940 048,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 966 212,00	0,00	26 164,00	13 940 048,00
	4810	Rezerwy	13 530 677,00	0,00	22 664,00	13 508 013,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
801	Oświata i wychowanie		220 901 881,00	46 855,00	24 191,00	220 924 545,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 076 783,00	4 589,00	7 428,00	82 073 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 266,00	0,00	2 785,00	283 481,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 891,00	0,00	3 738,00	43 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 724,00	4 589,00	905,00	1 772 408,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 960 004,00	2 460,00	0,00	8 962 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 890,00	2 460,00	0,00	37 350,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 278 617,00	519,00	832,00	4 278 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439,00	519,00	0,00	2 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 453,00	0,00	832,00	136 621,00
80104	Przedszkola		36 416 519,00	5 466,00	10 111,00	36 411 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 456,00	0,00	2 273,00	227 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 937,00	5 466,00	4 094,00	634 309,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 824,00	0,00	1 230,00	33 594,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	129 281,00	0,00	2 514,00	126 767,00
80107	Świetlice szkolne		2 275 492,00	3 004,00	0,00	2 278 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	1 395,00	0,00	6 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 347,00	1 609,00	0,00	76 956,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 838 326,00	4 340,00	1 000,00	13 841 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 305,00	0,00	1 000,00	111 305,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 837,00	1 824,00	0,00	22 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 776,00	416,00	0,00	128 192,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 790,00	2 100,00	0,00	37 890,00
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		5 666 048,00	4 609,00	233,00	5 670 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	4 609,00	233,00	60 838,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 962 329,00	0,00	2 924,00	4 959 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 864,00	0,00	2 924,00	131 940,00
80195	Pozostała działalność		2 728 531,00	21 868,00	1 663,00	2 748 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2917		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	0,00	14 384,00	0,00	14 384,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 787,00	1 664,00	1 663,00	1 511 788,00
4560		Odsetki od 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	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00
851	Ochrona zdrowia		4 066 628,00	300,00	300,00	4 066 628,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 273 978,00	300,00	300,00	2 273 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	0,00	300,00	79 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
852	Pomoc społeczna		37 873 440,00	21 686,00	21 686,00	37 873 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 672 548,00	2 644,00	2 644,00	14 672 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000,00	0,00	2 644,00	423 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 592,00	2 644,00	0,00	196 236,00
	85203	Ośrodki wsparcia	396 994,00	946,00	946,00	396 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 814,00	0,00	425,00	26 389,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	425,00	0,00	17 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 507,00	0,00	521,00	129 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	521,00	0,00	1 401,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 035 555,00	12 000,00	12 000,00	8 035 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	208 500,00	0,00	1 623,00	206 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	5 000,00	0,00	28 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	7 000,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 850,00	0,00	377,00	21 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 610,00	0,00	2 000,00	8 610,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 769 703,00	1 280,00	1 280,00	3 769 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 549,00	0,00	1 280,00	11 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 280,00	0,00	4 780,00
85295	Pozostała działalność		1 322 040,00	4 816,00	4 816,00	1 322 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440,00	0,00	2 816,00	46 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 816,00	0,00	10 816,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 983 051,00	4 517,00	4 517,00	7 983 051,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 799 904,00	73,00	90,00	1 799 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	73,00	0,00	421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	0,00	73,00	4 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 299,00	0,00	17,00	23 282,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 475 709,00	4 444,00	4 427,00	2 475 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 887,00	4 427,00	0,00	7 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 377,00	0,00	4 427,00	45 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 233,00	17,00	0,00	91 250,00
855	Rodzina		16 875 832,00	4 540,00	4 540,00	16 875 832,00
85504	Wspieranie rodziny		219 444,00	2 140,00	400,00	221 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	400,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 140,00	0,00	6 140,00
85508	Rodziny zastępcze		5 208 427,00	2 400,00	4 140,00	5 206 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 140,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 400,00	0,00	10 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	545 419 379,30	95 405,00	95 405,00	545 419 379,30

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		748 300,00	1 800,00	1 800,00	748 300,00
	71015 Nadzór budowlany		564 000,00	1 800,00	1 800,00	564 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	1 800,00	0,00	123 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 000,00	0,00	1 800,00	265 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 368 696,00	2 799,00	2 799,00	12 368 696,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 368 696,00	2 799,00	2 799,00	10 368 696,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 986 654,00	799,00	0,00	6 987 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 956,00	0,00	2 799,00	97 157,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
	85195 Pozostała działalność		2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	1 674,00	0,00	2 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	292,00	0,00	459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	41,00	0,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853,00	1 493,00	0,00	2 346,00
852	Pomoc społeczna		1 891 384,00	143 680,08	0,00	2 035 064,08
	85203 Ośrodki wsparcia		1 676 000,00	140 238,72	0,00	1 816 238,72
	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	843 900,00	71 702,40	0,00	915 602,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 108,00	20 000,00	0,00	577 108,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 949,00	5 492,00	0,00	94 441,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	490,00	0,00	9 710,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	0,00	21 000,00
4220		Zakup środków żywności	19 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 049,00	17 000,00	0,00	23 049,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 996,00	7 554,32	0,00	22 550,32
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			5 000,00	3 441,36	0,00	8 441,36
3110		Świadczenia społeczne	4 925,00	3 389,74	0,00	8 314,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	51,62	0,00	126,62
855	Rodzina		29 425 570,84	206 752,00	200 000,00	29 432 322,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 004 570,84	202 000,00	200 000,00	29 006 570,84
3110		Świadczenia społeczne	26 075 723,00	0,00	200 000,00	25 875 723,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 542,00	200 000,00	0,00	2 268 542,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	571,84	1 000,00	0,00	1 571,84
4300		Zakup usług pozostałych	3 062,00	1 000,00	0,00	4 062,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 752,00	0,00	4 752,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 970,20	0,00	3 970,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,30	0,00	684,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,50	0,00	97,50
RAZEM WYDATKI			47 638 163,84	358 531,08	204 599,00	47 792 095,92

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 966 212,00	0,00	26 164,00	13 940 048,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 966 212,00	0,00	26 164,00	13 940 048,00
	4810	Rezerwy	13 530 677,00	0,00	22 664,00	13 508 013,00
		Rezerwa ogólna	896 000,00	0,00	20 204,00	875 796,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>896 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 204,00</i>	<i>875 796,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 274 000,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 459 220,00	0,00	2 460,00	1 456 760,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 289 002,00	0,00	0,00	1 289 002,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 612 455,00	0,00	0,00	8 612 455,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>16 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 803,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>95 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 652,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>435 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>432 035,00</i>
		RAZEM WYDATKI	13 966 212,00	0,00	26 164,00	13 940 048,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 193 672,14	450 858,08	296 504,00	497 348 026,22
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	147 535 649,14	123 619,94	83 621,00	147 575 648,08
<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>	730 464,00	14 384,00	0,00	744 848,00
<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>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	58 939 502,00	71 702,40	0,00	59 011 204,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 119 293,00	3 389,74	205 500,00	44 917 182,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	227 535 729,00	237 762,00	7 383,00	227 766 108,00
<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>	48 067,00	0,00	0,00	48 067,00
<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	99 653 448,00	3 500,00	3 500,00	99 653 448,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 912 187,00	3 500,00	3 500,00	96 912 187,00
<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>	487 278,00	0,00	0,00	487 278,00

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	596 847 120,14	454 358,08	300 004,00	597 001 474,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 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		61 767 174,00	0,00	0,00	61 767 174,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 519 009,00	0,00	0,00	45 519 009,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka 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	19 371 770,00	0,00	0,00	19 371 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 371 770,00	0,00	0,00	19 371 770,00
		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	16 248 165,00	0,00	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	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	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	3 500,00	0,00	303 500,00
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	3 500,00	0,00	303 500,00
		Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO	150 000,00	3 500,00	0,00	153 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 500,00	0,00	153 500,00
		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		3 264 920,00	0,00	0,00	3 264 920,00
	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	1 764 105,00	0,00	0,00	1 764 105,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 434 105,00	0,00	0,00	1 434 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 105,00	0,00	0,00	1 434 105,00
		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
	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		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	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
		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
		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
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
	Budżet obywatelski		435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 535,00	0,00	3 500,00	432 035,00
801	Oświata i wychowanie		25 730 019,00	0,00	0,00	25 730 019,00
80101	Szkoły podstawowe		24 998 677,00	0,00	0,00	24 998 677,00
	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		15 458 000,00	0,00	0,00	15 458 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
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
	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2		14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach		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
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
80115	Technika		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 333,00	0,00	0,00	289 333,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		145 727,00	0,00	0,00	145 727,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		145 727,00	0,00	0,00	145 727,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 843,00	0,00	0,00	101 843,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 050,00	0,00	0,00	78 050,00
	Zakup kotła warzelnego		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
	Zakup pieca konwekcyjnego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmenty 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
		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
		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
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	818 000,00	0,00	0,00	818 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604		Instytucje kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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			99 653 448,00	3 500,00	3 500,00	99 653 448,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków (porozumienia j.s.t. – Ukraina);
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na rozliczenie projektu - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – 20.204 zł, rezerw celowych, z przeznaczeniem na: wydatki budżetu obywatelskiego – 3.500 zł i wydatki oświatowe (remonty) - 2.460 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.