

ZARZĄDZENIE NR 231/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 czerwca 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, 658 i 803), 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 z 2023 r. poz. 877) 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.168.715,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.292.588,68 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 662.466,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.786.339,68 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 518.589.781,25 zł, w tym:

- a) bieżących 462.353.960,25 zł,
- b) majątkowych 56.235.821,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 593.168.761,25 zł, w tym:

- a) bieżących 504.279.348,25 zł,
- b) majątkowych 88.889.413,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 231/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 czerwca 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		573 354,00	340,00	0,00	573 694,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	544 786,00	340,00	0,00	545 126,00
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 102,00	340,00	0,00	2 442,00
RAZEM DOCHODY			3 525 055,00	340,00	0,00	3 525 395,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 843 567,00	7 168 715,00	7 168 715,00	26 843 567,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 246 717,00	7 168 715,00	7 168 715,00	19 246 717,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 168 715,00	0,00	7 168 715,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 168 715,00	0,00	7 168 715,00	0,00
758	Różne rozliczenia		160 827 052,00	436 874,00	0,00	161 263 926,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 185 285,00	436 874,00	0,00	3 622 159,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 111 302,00	436 874,00	0,00	2 548 176,00
852	Pomoc społeczna		13 437 469,00	681 376,00	0,00	14 118 845,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 479 624,00	681 376,00	0,00	2 161 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 624,00	681 376,00	0,00	1 920 000,00
RAZEM DOCHODY			463 835 554,29	8 286 965,00	7 168 715,00	464 953 804,29

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 111 374,55	4 220,68	0,00	2 115 595,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 441,36	4 220,68	0,00	12 662,04
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	8 441,36	4 220,68	0,00	12 662,04
855	Rodzina		29 695 596,22	1 063,00	0,00	29 696 659,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 281,00	1 063,00	0,00	9 344,00
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	8 281,00	1 063,00	0,00	9 344,00
RAZEM DOCHODY			49 300 115,28	5 283,68	0,00	49 305 398,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	461 230 086,57	1 123 873,68	0,00	462 353 960,25
<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>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	56 235 821,00	7 168 715,00	7 168 715,00	56 235 821,00
<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>	3 607 028,00	0,00	0,00	3 607 028,00
RAZEM DOCHODY	517 465 907,57	8 292 588,68	7 168 715,00	518 589 781,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 231/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 czerwca 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		573 354,00	340,00	0,00	573 694,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	544 786,00	340,00	0,00	545 126,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,00	340,00	0,00	2 442,00
RAZEM WYDATKI			3 525 055,00	340,00	0,00	3 525 395,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		44 485 370,29	12 155,00	12 155,00	44 485 370,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 917 505,29	12 155,00	155,00	34 929 505,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 467,00	12 155,00	0,00	56 622,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	155,00	124 845,00
	75095	Pozostała działalność	2 430 062,00	0,00	12 000,00	2 418 062,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 363,00	0,00	12 000,00	65 363,00
752	Obrona narodowa		46 775,00	14,00	14,00	46 775,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	24 275,00	14,00	14,00	24 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	14,00	0,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	0,00	14,00	1 456,00
801	Oświata i wychowanie		231 234 843,00	496 991,00	64 934,00	231 666 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 735 618,00	271 641,00	0,00	87 007 259,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 111,00	83 357,00	0,00	422 468,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 818,00	16 901,00	0,00	72 719,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 761,00	20 134,00	0,00	108 895,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 527,00	124 001,00	0,00	829 528,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 352,00	27 248,00	0,00	139 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 380 847,00	57 123,00	0,00	9 437 970,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 054,00	26 166,00	0,00	157 220,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 498,00	512,00	0,00	14 010,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 713,00	183,00	0,00	6 896,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 618,00	3 681,00	0,00	24 299,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 666,00	21 547,00	0,00	104 213,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 941,00	5 034,00	0,00	22 975,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 340 694,00	6 370,00	3 800,00	4 343 264,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 244,00	0,00	3 800,00	35 444,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00	545,00	0,00	2 179,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 602,00	4 088,00	0,00	26 690,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 605,00	737,00	0,00	2 342,00
80104	Przedszkola		37 221 935,00	61 081,00	2 694,00	37 280 322,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 576,00	3 299,00	0,00	18 875,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424 799,00	0,00	2 694,00	422 105,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	2 694,00	0,00	2 694,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	29 000,00	0,00	44 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 816,00	12 004,00	0,00	85 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00	4 003,00	0,00	9 772,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 478,00	3 956,00	0,00	11 434,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 670,00	5 537,00	0,00	45 207,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 662,00	588,00	0,00	5 250,00
80105 Przedszkola specjalne			3 443 998,00	6 869,00	0,00	3 450 867,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	42,00	0,00	1 167,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,00	48,00	0,00	2 025,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 792,00	1 821,00	0,00	8 613,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 369,00	3 914,00	0,00	32 283,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 176,00	1 044,00	0,00	5 220,00
80115 Technika			22 585 965,00	8 946,00	2 580,00	22 592 331,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 021,00	2 441,00	2 580,00	292 882,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 369,00	4 820,00	0,00	16 189,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	762,00	39,00	0,00	801,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,00	134,00	0,00	1 417,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 836,00	1 260,00	0,00	14 096,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995,00	252,00	0,00	2 247,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			5 980 253,00	2 126,00	420,00	5 981 959,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 334,00	559,00	420,00	103 473,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 717,00	1 567,00	0,00	5 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		24 156 800,00	68 595,00	10 000,00	24 215 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		396 526,00	0,00	10 000,00	386 526,00
4270	Zakup usług remontowych		78 777,00	15 000,00	0,00	93 777,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 363,00	19 000,00	0,00	43 363,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 261,00	25 034,00	0,00	60 295,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 018,00	5 884,00	0,00	24 902,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		151 176,00	2 407,00	0,00	153 583,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 921,00	1 270,00	0,00	27 191,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 844 249,00	3 800,00	0,00	13 848 049,00
4300	Zakup usług pozostałych		975 679,00	3 800,00	0,00	979 479,00
80195	Pozostała działalność		2 942 830,00	10 440,00	45 440,00	2 907 830,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 376,00	1 500,00	0,00	5 876,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		449,00	180,00	0,00	629,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		36 230,00	8 700,00	0,00	44 930,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 375,00	0,00	30 000,00	85 375,00
4301	Zakup usług pozostałych		316 137,00	0,00	10 440,00	305 697,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154,00	60,00	0,00	214,00
851	Ochrona zdrowia		4 171 759,00	69,00	69,00	4 171 759,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 809 109,00	69,00	69,00	2 809 109,00
4300	Zakup usług pozostałych		318 575,00	0,00	69,00	318 506,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	69,00	0,00	6 569,00
852	Pomoc społeczna		37 991 719,00	1 185 176,00	503 800,00	38 673 095,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 046 394,00	501 800,00	1 800,00	3 546 394,00
3110	Świadczenia społeczne		2 700 000,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	1 800,00	25 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 800,00	0,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 451 000,00	681 376,00	500 000,00	2 632 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	681 376,00	500 000,00	2 581 376,00
	85295	Pozostała działalność	1 362 959,00	2 000,00	2 000,00	1 362 959,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 880 927,00	4 817,00	0,00	8 885 744,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 623 068,00	4 817,00	0,00	2 627 885,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 392,00	0,00	2 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 425,00	0,00	2 425,00
855		Rodzina	16 775 894,00	1 040,00	1 040,00	16 775 894,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 658,00	1 000,00	1 000,00	952 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	0,00	1 000,00	12 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	260 096,00	40,00	40,00	260 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	0,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	40,00	460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 535 616,00	20 000,00	20 000,00	31 535 616,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 028 688,00	20 000,00	0,00	4 048 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 461 144,00	0,00	20 000,00	3 441 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 563,00	0,00	20 000,00	908 563,00
926		Kultura fizyczna	25 770 679,00	40 300,00	40 300,00	25 770 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 724 800,00	0,00	35 300,00	2 689 500,00
	3250	Stypendia różne	2 631 000,00	0,00	35 300,00	2 595 700,00
92695	Pozostała działalność		2 019 803,00	40 300,00	5 000,00	2 055 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 420,00	0,00	5 000,00	92 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 383,00	40 300,00	0,00	399 683,00
RAZEM WYDATKI			538 407 838,29	1 760 562,00	642 312,00	539 526 088,29

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 478 216,17	17 354,00	17 354,00	13 478 216,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 473 208,17	17 354,00	17 354,00	10 473 208,17
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 987 529,00	0,00	4 053,00	6 983 476,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 697,00	4 053,00	0,00	165 750,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 290,00	0,00	13 301,00	12 989,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 636 265,17	13 301,00	0,00	1 649 566,17
852	Pomoc społeczna		2 111 374,55	4 220,68	0,00	2 115 595,23
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 441,36	4 220,68	0,00	12 662,04
	3110	Świadczenia społeczne	8 314,74	4 157,37	0,00	12 472,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,62	63,31	0,00	189,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 586 666,00	2 000,00	2 000,00	1 586 666,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 223 080,00	2 000,00	2 000,00	1 223 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 224,00	0,00	2 000,00	385 224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 000,00	0,00	3 200,00
855	Rodzina		29 695 596,22	1 863,00	800,00	29 696 659,22
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 035 618,55	800,00	800,00	29 035 618,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	800,00	13 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
85503 Karta Dużej Rodziny			8 281,00	1 063,00	0,00	9 344,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917,30	888,10	0,00	7 805,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,40	153,10	0,00	1 346,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,30	21,80	0,00	192,10
RAZEM WYDATKI			49 306 811,28	25 437,68	20 154,00	49 312 094,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	503 155 319,57	1 766 339,68	642 311,00	504 279 348,25
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	142 706 382,35	264 476,31	65 403,00	142 905 455,66
<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>	789 315,00	12 155,00	22 440,00	779 030,00
<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>	59 648 619,52	29 465,00	0,00	59 678 084,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 659 876,42	1 185 533,37	535 300,00	46 310 109,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	237 018 091,28	264 270,00	19 168,00	237 263 193,28
<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	10 440,00	0,00	58 507,00
<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	88 889 568,00	20 000,00	20 155,00	88 889 413,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 483 966,00	20 000,00	20 000,00	82 483 966,00
<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>	3 868 486,00	0,00	155,00	3 868 331,00
<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>	1 054 116,00	0,00	0,00	1 054 116,00

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	592 044 887,57	1 786 339,68	662 466,00	593 168 761,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 231/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 czerwca 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		44 788 095,00	0,00	0,00	44 788 095,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 568 724,00	0,00	0,00	28 568 724,00
		Dokumentacja przyszłościowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		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	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	9 253 845,00	0,00	0,00	9 253 845,00
	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	8 266 401,00	0,00	0,00	8 266 401,00
		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
		Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	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
	60016	Drogi publiczne gminne	16 219 371,00	0,00	0,00	16 219 371,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 076 137,00	0,00	0,00	12 076 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 326 137,00	0,00	0,00	7 326 137,00
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 żwirowej 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	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
		Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
		Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - 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
630		Turystyka	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00
		63095 Pozostała działalność	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00
		Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	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	5 646 009,00	0,00	0,00	5 646 009,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
		Wykupy nieruchomości	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
		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	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
		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	3 167 661,00	0,00	155,00	3 167 506,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 761,00	0,00	155,00	3 115 606,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
		Cyfrowa Gmina	125 000,00	0,00	155,00	124 845,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	155,00	124 845,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	434 164,00	0,00	0,00	434 164,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 039,00	0,00	0,00	369 039,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 125,00	0,00	0,00	65 125,00
	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	127 742,00	0,00	0,00	127 742,00
	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	92 742,00	0,00	0,00	92 742,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	90 194,00	0,00	0,00	90 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 194,00	0,00	0,00	90 194,00
758		Różne rozliczenia	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		Budżet obywatelski	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
801		Oświata i wychowanie	26 983 805,00	0,00	0,00	26 983 805,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 596 409,00	0,00	0,00	25 596 409,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	597 732,00	0,00	0,00	597 732,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 072,00	0,00	0,00	508 072,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 660,00	0,00	0,00	89 660,00
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
80120		Licea ogólnokształcące	642 757,00	0,00	0,00	642 757,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	642 757,00	0,00	0,00	642 757,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 343,00	0,00	0,00	546 343,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 414,00	0,00	0,00	96 414,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
		Zakup maszyny czyszczącej - SODN	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
80148		Stółówki 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	611 423,00	0,00	0,00	611 423,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
85195		Pozostała działalność	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
		Tężnia solankowa – BO	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852		Pomoc społeczna	58 530,00	0,00	0,00	58 530,00
85202		Domy pomocy społecznej	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
		Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
85395	Pozostała działalność		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 916 251,00	20 000,00	20 000,00	4 916 251,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
	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
	Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście		1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 085,00	0,00	0,00	127 085,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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		1 173 688,00	20 000,00	0,00	1 193 688,00
	Fragmety sieci energetycznych		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	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
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III		923 688,00	0,00	0,00	923 688,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 134,00	0,00	0,00	785 134,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 554,00	0,00	0,00	138 554,00
90095	Pozostała działalność		2 111 563,00	0,00	20 000,00	2 091 563,00
	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		778 563,00	0,00	20 000,00	758 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		778 563,00	0,00	20 000,00	758 563,00
	Opracowanie ekspertyz p. poź.		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		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	92195 Pozostała działalność		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO		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
	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		1 044 500,00	0,00	0,00	1 044 500,00
	92601 Obiekty sportowe		676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
	W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO		676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	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
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - 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
	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			88 889 568,00	20 000,00	20 155,00	88 889 413,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków (porozumienia j.s.t. – Ukraina);
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;

11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.