

ZARZĄDZENIE NR 243/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 12 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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 0,40 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.275,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 562.897,40 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 585.172,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 518.612.055,85 zł, w tym:

- a) bieżących 462.376.235,25 zł,
- b) majątkowych 56.235.820,60 zł;

2) plan po stronie wydatków 593.191.035,85 zł, w tym:

- a) bieżących 504.273.534,25 zł,
- b) majątkowych 88.917.501,60 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 39.525 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80104 § 4270 w kwocie 3.000 zł,
- b) 80104 § 4300 w kwocie 1.500 zł,
- c) 80120 § 4210 w kwocie 4.000 zł,
- d) 80120 § 4270 w kwocie 14.825 zł,
- e) 80148 § 4270 w kwocie 16.200 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4430;

- 3) rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 30.023 zł, do wykorzystania w rozdziale 63095§ 6050;
- 4) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 112.993 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 80101 § 4010 w kwocie 36.080 zł,
 - b) 80105 § 4010 w kwocie 26.000 zł,
 - c) 80115 § 4790 w kwocie 33.442 zł,
 - d) 80117 § 4790 w kwocie 11.628 zł,
 - e) 80148 § 4010 w kwocie 2.178 zł,
 - f) 85403 § 4010 w kwocie 3.665 zł.

§ 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 243/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 lipca 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 794,00	0,00	0,40	99 793,60
	75495	Pozostała działalność	99 794,00	0,00	0,40	99 793,60
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 194,00	0,00	0,40	90 193,60
RAZEM DOCHODY			805 183,00	0,00	0,40	805 182,60

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 118 845,00	725,00	0,00	14 119 570,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	219 963,00	63,00	0,00	220 026,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463,00	63,00	0,00	526,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 633 138,00	662,00	0,00	2 633 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 138,00	662,00	0,00	5 800,00
RAZEM DOCHODY			464 953 804,29	725,00	0,00	464 954 529,29

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 886,00	21 550,00	0,00	1 568 436,00
	85395	Pozostała działalność	323 806,00	21 550,00	0,00	345 356,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 586,00	12 310,00	0,00	49 896,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	9 240,00	0,00	30 240,00
RAZEM DOCHODY			49 305 398,96	21 550,00	0,00	49 326 948,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	462 353 960,25	22 275,00	0,00	462 376 235,25
<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	0,00	0,40	56 235 820,60
<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	518 589 781,25	22 275,00	0,40	518 612 055,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 lipca 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 794,00	0,00	0,40	99 793,60
	75495	Pozostała działalność	99 794,00	0,00	0,40	99 793,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 194,00	0,00	0,40	90 193,60
RAZEM WYDATKI			805 183,00	0,00	0,40	805 182,60

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		64 583 546,00	120 000,00	120 000,00	64 583 546,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 291 292,00	120 000,00	120 000,00	35 291 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 216 668,00	91 911,00	0,00	3 308 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	120 000,00	780 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 068,00	28 089,00	0,00	110 157,00
630	Turystyka		602 800,00	30 023,00	0,00	632 823,00
	63095	Pozostała działalność	602 800,00	30 023,00	0,00	632 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	30 023,00	0,00	333 523,00
750	Administracja publiczna		44 545 370,29	50 456,00	456,00	44 595 370,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 929 505,29	50 000,00	0,00	34 979 505,29
	4430	Różne opłaty i składki	53 332,00	50 000,00	0,00	103 332,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 682 885,00	456,00	456,00	4 682 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 587,00	0,00	456,00	167 131,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	456,00	0,00	956,00
758	Różne rozliczenia		4 347 948,00	0,00	232 541,00	4 115 407,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 347 948,00	0,00	232 541,00	4 115 407,00
	4810	Rezerwy	4 115 913,00	0,00	202 518,00	3 913 395,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
801	Oświata i wychowanie		232 331 936,00	269 065,00	120 212,00	232 480 789,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 366 415,00	65 525,00	46 096,00	87 385 844,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 387,00	36 080,00	0,00	6 357 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 297,00	0,00	2 189,00	525 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 778,00	0,00	6,00	409 772,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 810,00	0,00	1 911,00	1 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 787,00	29 439,00	0,00	67 226,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	6,00	0,00	106,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 894 159,00	0,00	41 990,00	2 852 169,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 446 773,00	3 817,00	2 014,00	9 448 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 943,00	0,00	2 014,00	69 929,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	3 817,00	0,00	8 897,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 352 327,00	3 330,00	388,00	4 355 269,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 388,00	0,00	388,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 944,00	3 330,00	0,00	5 274,00
	80104	Przedszkola	37 405 323,00	8 963,00	7 481,00	37 406 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 314,00	0,00	390,00	69 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 023,00	0,00	688,00	368 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 356,00	3 000,00	0,00	212 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 978,00	1 500,00	688,00	231 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 092,00	4 463,00	446,00	18 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 400,00	0,00	1 164,00	103 236,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 215,00	0,00	4 105,00	696 110,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 450 867,00	27 136,00	0,00	3 478 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 841,00	26 000,00	0,00	502 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 136,00	0,00	2 636,00
	80107	Świetlice szkolne	2 464 623,00	7 484,00	1 159,00	2 470 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	0,00	511,00	5 138,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	0,00	648,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	7 484,00	0,00	9 505,00
	80115	Technika	22 669 791,00	44 327,00	12 330,00	22 701 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 043,00	0,00	6 872,00	159 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 877,00	10 885,00	0,00	29 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 615,00	0,00	5 458,00	193 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 889 499,00	33 442,00	0,00	11 922 941,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 999 470,00	14 541,00	1 501,00	6 012 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 098,00	0,00	1 501,00	28 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 803,00	2 913,00	0,00	8 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 092 551,00	11 628,00	0,00	3 104 179,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 215 395,00	34 167,00	40 405,00	24 209 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 068,00	0,00	2 956,00	127 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 389,00	0,00	3 500,00	2 386 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 142,00	0,00	490,00	288 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 526,00	4 000,00	7 522,00	383 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 777,00	15 825,00	0,00	109 602,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 238,00	14 342,00	0,00	26 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 356,00	0,00	453,00	95 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 108 835,00	0,00	20 000,00	12 088 835,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	865 706,00	0,00	5 484,00	860 222,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 938 817,00	997,00	1 095,00	2 938 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00	0,00	1 095,00	7 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	997,00	0,00	2 317,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	219 291,00	33,00	0,00	219 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	99,00	33,00	0,00	132,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 741,00	2 600,00	2 600,00	750 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 158,00	0,00	2 600,00	531 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 583,00	2 600,00	0,00	188 183,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 874 649,00	32 155,00	5 143,00	13 901 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 075,00	2 178,00	0,00	3 578 253,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 514,00	0,00	2 772,00	292 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 305,00	16 200,00	0,00	130 505,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	1 600,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 358,00	13 777,00	0,00	21 135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 810,00	0,00	771,00	38 039,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	894 079,00	23 990,00	0,00	918 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 255,00	3 500,00	0,00	30 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	490,00	0,00	4 361,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 900,00	20 000,00	0,00	165 900,00
852	Pomoc społeczna		38 673 095,00	9 519,00	8 794,00	38 673 820,00
	85203	Ośrodki wsparcia	395 928,00	3 177,00	2 177,00	396 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	950,00	0,00	9 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 986,00	2 227,00	2 177,00	130 036,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 963,00	63,00	0,00	220 026,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	463,00	63,00	0,00	526,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 749,00	0,00	1 000,00	1 268 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 205 749,00	0,00	1 000,00	1 204 749,00
	85216	Zasiłki stałe	2 633 138,00	662,00	0,00	2 633 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 138,00	662,00	0,00	5 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 016 118,00	5 617,00	5 617,00	8 016 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 277,00	0,00	5 617,00	400 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 617,00	0,00	13 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 892 800,00	9 914,00	6 249,00	8 896 465,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 314,00	4 057,00	1 173,00	927 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	3 665,00	0,00	178 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	0,00	1 173,00	13 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	392,00	0,00	902,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 932 283,00	346,00	133,00	1 932 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	81,00	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	337,00	265,00	0,00	602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	81,00	0,00	513,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 611,00	0,00	52,00	25 559,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 627 885,00	4 919,00	4 919,00	2 627 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 795,00	0,00	4 919,00	3 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	4 919,00	0,00	9 270,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 271 522,00	592,00	24,00	1 272 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,00	0,00	24,00	3 452,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	592,00	0,00	1 362,00
855	Rodzina		16 775 894,00	4 104,00	4 104,00	16 775 894,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 058 877,00	1 475,00	1 475,00	3 058 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 893,00	0,00	368,00	177 525,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00	0,00	1 107,00	233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 475,00	0,00	3 175,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 171 376,00	2 629,00	2 629,00	7 171 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 056,00	0,00	2 629,00	309 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 629,00	0,00	6 629,00
926	Kultura fizyczna		25 770 679,00	27 241,00	27 241,00	25 770 679,00
	92601	Obiekty sportowe	8 853 504,00	8 200,00	7 111,00	8 854 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		105 188,00	0,00	7 111,00	98 077,00
4430	Różne opłaty i składki		11 645,00	8 200,00	0,00	19 845,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 172 572,00	19 041,00	20 130,00	12 171 483,00
4190	Nagrody konkursowe		141 750,00	130,00	0,00	141 880,00
4270	Zakup usług remontowych		292 500,00	0,00	20 000,00	272 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		530 190,00	0,00	130,00	530 060,00
4430	Różne opłaty i składki		82 850,00	18 911,00	0,00	101 761,00
RAZEM WYDATKI			539 526 088,29	520 322,00	519 597,00	539 526 813,29

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 478 216,17	43 300,00	43 300,00	13 478 216,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 473 208,17	43 300,00	43 300,00	10 473 208,17
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		12 989,00	0,00	12 989,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 649 566,17	0,00	30 311,00	1 619 255,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 157,00	12 000,00	0,00	129 157,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
4260	Zakup energii		185 000,00	20 000,00	0,00	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 586 666,00	21 550,00	0,00	1 608 216,00
	85395 Pozostała działalność		363 586,00	21 550,00	0,00	385 136,00
3110	Świadczenia społeczne		281 020,00	9 240,00	0,00	290 260,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		24 300,00	10 500,00	0,00	34 800,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		360,00	210,00	0,00	570,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 800,00	1 600,00	0,00	14 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	49 312 094,96	64 850,00	43 300,00	49 333 644,96

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 347 948,00	0,00	232 541,00	4 115 407,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 347 948,00	0,00	232 541,00	4 115 407,00
	4810	Rezerwy	4 115 913,00	0,00	202 518,00	3 913 395,00
		Rezerwa ogólna	807 796,00	0,00	50 000,00	757 796,00
		Rezerwa ogólna	807 796,00	0,00	50 000,00	757 796,00
		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	1 324 429,00	0,00	39 525,00	1 284 904,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	565 628,00	0,00	112 993,00	452 635,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	13 408,00	0,00	0,00	13 408,00
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
		Budżet obywatelski	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
		RAZEM WYDATKI	4 347 948,00	0,00	232 541,00	4 115 407,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	504 279 348,25	527 060,00	532 874,00	504 273 534,25
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	142 199 168,66	368 075,00	379 925,00	142 187 318,66
<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>	779 030,00	0,00	0,00	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>	59 715 524,52	0,00	0,00	59 715 524,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 360 749,79	20 402,00	1 758,00	46 379 393,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	237 881 400,28	138 583,00	151 191,00	237 868 792,28
<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>	58 507,00	0,00	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	88 889 413,00	58 112,00	30 023,40	88 917 501,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 483 966,00	30 023,00	30 023,40	82 483 965,60
<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>	3 868 331,00	0,00	0,00	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	28 089,00	0,00	1 082 205,00

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	593 168 761,25	585 172,00	562 897,40	593 191 035,85

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 243/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 lipca 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	28 089,00	0,00	44 816 184,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 568 724,00	28 089,00	0,00	28 596 813,00
		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	28 089,00	0,00	295 200,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,00	28 089,00	0,00	68 156,00
		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
Utworzenie 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
Utworzenie 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
Utworzenie 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	30 023,00	0,00	333 523,00
63095	Pozostała działalność		303 500,00	30 023,00	0,00	333 523,00
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	30 023,00	0,00	180 023,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 023,00	0,00	180 023,00
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		3 167 506,00	0,00	0,00	3 167 506,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 115 606,00	0,00	0,00	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	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	0,00	0,00	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	0,40	127 741,60
	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	0,40	92 741,60
		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	0,40	90 193,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 194,00	0,00	0,40	90 193,60
758		Różne rozliczenia	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
		Budżet obywatelski	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	30 023,00	202 012,00
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	0,00	0,00	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		1 193 688,00	0,00	0,00	1 193 688,00
	Fragmety sieci energetycznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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		2 091 563,00	0,00	0,00	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		758 563,00	0,00	0,00	758 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 563,00	0,00	0,00	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			88 889 413,00	58 112,00	30 023,40	88 917 501,60

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych, pozostałych odpraw i ekwiwalentów za urlop pracownikom placówek oświatowych, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w przedszkolach i placówkach oświatowych, rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Zielona Północ - BO oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (opłata ubezpieczenia);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;

- 10) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2) oraz Żłobka Miejskiego;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.