

**ZARZĄDZENIE NR 298/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 27 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 i 1273), 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 i 1234) 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 69.900,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.421.666,40 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.226,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.644.992,40 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 522.801.239,25 zł, w tym:

- a) bieżących 465.743.220,65 zł,
- b) majątkowych 57.058.018,60 zł;

2) plan po stronie wydatków 597.721.375,25 zł, w tym:

- a) bieżących 507.839.635,65 zł,
- b) majątkowych 89.881.739,60 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 92195 § 4210;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 54.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 92604 § 4010 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 298/2023
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 27 lipca 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
RAZEM DOCHODY			805 182,60	69 900,00	69 900,00	805 182,60

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		573 694,00	321,00	0,00	574 015,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545 126,00	321,00	0,00	545 447,00
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 442,00	321,00	0,00	2 763,00
RAZEM DOCHODY			3 545 595,00	321,00	0,00	3 545 916,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		161 925 666,00	413 872,00	0,00	162 339 538,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 283 899,00	413 872,00	0,00	4 697 771,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 548 176,00	413 872,00	0,00	2 962 048,00
RAZEM DOCHODY			466 771 746,29	413 872,00	0,00	467 185 618,29

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	800 500,49	0,00	800 500,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	800 500,49	0,00	800 500,49
	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	745 118,92	0,00	745 118,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 381,57	0,00	55 381,57
851	Ochrona zdrowia		5 500,00	1 650,00	0,00	7 150,00
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	1 650,00	0,00	7 150,00
	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	5 500,00	1 650,00	0,00	7 150,00
852	Pomoc społeczna		2 115 595,23	131 299,20	0,00	2 246 894,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 891 341,84	131 299,20	0,00	2 022 641,04
	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	1 864 341,84	131 299,20	0,00	1 995 641,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		29 696 659,22	4 123,71	0,00	29 700 782,93
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 035 618,55	4 123,71	0,00	29 039 742,26
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	28 731 618,55	4 123,71	0,00	28 735 742,26
RAZEM DOCHODY			50 326 948,96	937 573,40	0,00	51 264 522,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	464 391 454,25	1 421 666,40	69 900,00	465 743 220,65
<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	57 058 018,60	0,00	0,00	57 058 018,60
<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	521 449 472,85	1 421 666,40	69 900,00	522 801 239,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 298/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 lipca 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		573 694,00	321,00	0,00	574 015,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545 126,00	321,00	0,00	545 447,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 442,00	321,00	0,00	2 763,00
RAZEM WYDATKI			3 545 595,00	321,00	0,00	3 545 916,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 115 407,00	0,00	58 000,00	4 057 407,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 115 407,00	0,00	58 000,00	4 057 407,00
	4810	Rezerwy	3 913 395,00	0,00	58 000,00	3 855 395,00
801	Oświata i wychowanie		233 639 854,00	422 637,00	13 431,00	234 049 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 027 568,00	252 458,00	785,00	88 279 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 108,00	0,00	506,00	524 602,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422 468,00	63 882,00	0,00	486 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 719,00	12 414,00	0,00	85 133,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 226,00	785,00	0,00	68 011,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 895,00	19 018,00	0,00	127 913,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	829 528,00	136 148,00	0,00	965 676,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 852 169,00	0,00	279,00	2 851 890,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 600,00	20 211,00	0,00	159 811,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 498 576,00	54 489,00	0,00	9 553 065,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 220,00	25 321,00	0,00	182 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 010,00	122,00	0,00	14 132,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 896,00	871,00	0,00	7 767,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 299,00	3 619,00	0,00	27 918,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 213,00	20 745,00	0,00	124 958,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 975,00	3 811,00	0,00	26 786,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 355 269,00	4 502,00	1 000,00	4 358 771,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 444,00	0,00	1 000,00	34 444,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	322,00	0,00	2 501,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 690,00	3 548,00	0,00	30 238,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 342,00	632,00	0,00	2 974,00
80104 Przedszkola			37 236 805,00	38 117,00	10 000,00	37 264 922,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 875,00	3 193,00	0,00	22 068,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	422 105,00	0,00	10 000,00	412 105,00
4260		Zakup energii	790 297,00	10 000,00	0,00	800 297,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 820,00	16 459,00	0,00	102 279,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772,00	2 263,00	0,00	12 035,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 434,00	4 679,00	0,00	16 113,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 207,00	1 523,00	0,00	46 730,00
80105 Przedszkola specjalne			3 478 003,00	7 438,00	0,00	3 485 441,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,00	24,00	0,00	1 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,00	306,00	0,00	2 331,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 613,00	1 982,00	0,00	10 595,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 283,00	4 001,00	0,00	36 284,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,00	1 125,00	0,00	6 345,00
80107	Świetlice szkolne		2 470 948,00	1 000,00	0,00	2 471 948,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 923,00	1 000,00	0,00	25 923,00
80115	Technika		22 761 585,00	5 937,00	1 346,00	22 766 176,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 171,00	0,00	1 346,00	157 825,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 189,00	3 311,00	0,00	19 500,00
4430		Różne opłaty i składki	29 762,00	995,00	0,00	30 757,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 096,00	1 381,00	0,00	15 477,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 247,00	250,00	0,00	2 497,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 012 966,00	2 317,00	300,00	6 014 983,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 126,00	0,00	300,00	81 826,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 284,00	1 680,00	0,00	6 964,00
4430		Różne opłaty i składki	8 716,00	337,00	0,00	9 053,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 134,00	300,00	0,00	4 434,00
80120	Licea ogólnokształcące		23 991 157,00	53 685,00	0,00	24 044 842,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 363,00	14 179,00	0,00	57 542,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 295,00	7 483,00	0,00	67 778,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 902,00	2 954,00	0,00	27 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 583,00	23 490,00	0,00	177 073,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 191,00	5 579,00	0,00	32 770,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	219 324,00	14,00	0,00	219 338,00
	4430	Różne opłaty i składki	132,00	14,00	0,00	146,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 901 661,00	2 680,00	0,00	13 904 341,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,00	2 680,00	0,00	4 326,00
852		Pomoc społeczna	38 901 332,00	30 000,00	30 000,00	38 901 332,00
	85203	Ośrodki wsparcia	396 928,00	30 000,00	0,00	426 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 036,00	30 000,00	0,00	160 036,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 749,00	0,00	30 000,00	1 238 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 897 465,00	8 461,00	3 795,00	8 902 131,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 602 885,00	4 666,00	0,00	2 607 551,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 883,00	1 926,00	0,00	13 809,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 845,00	2 290,00	0,00	14 135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	450,00	0,00	2 875,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	3 795,00	3 795,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	420,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00	430,00	0,00	25 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 925,00	3 003,00	0,00	31 928,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	172,00	0,00	1 972,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	190,00	0,00	12 450,00
855	Rodzina		16 993 175,00	170 000,00	170 000,00	16 993 175,00
	85504	Wspieranie rodziny	260 096,00	8 500,00	0,00	268 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00	0,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 000,00	0,00	10 140,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 206 687,00	161 500,00	20 000,00	5 348 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 715,00	0,00	20 000,00	2 831 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 500,00	0,00	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 673,00	150 000,00	0,00	1 159 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	3 000,00	0,00	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 714,00	2 000,00	0,00	6 714,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 071 277,00	0,00	150 000,00	2 921 277,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	0,00	150 000,00	579 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 179 903,00	1 000,00	1 000,00	31 179 903,00
	90095	Pozostała działalność	3 138 263,00	1 000,00	1 000,00	3 138 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 983,00	0,00	1 000,00	341 983,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 500,00	1 000,00	0,00	201 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 309 926,00	4 000,00	0,00	18 313 926,00
	92195	Pozostała działalność	623 062,00	4 000,00	0,00	627 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	4 000,00	0,00	56 000,00
926	Kultura fizyczna		25 770 679,00	71 000,00	17 000,00	25 824 679,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 171 483,00	71 000,00	0,00	12 242 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 965,00	54 000,00	0,00	4 491 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	2 000,00	0,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 060,00	15 000,00	0,00	545 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		2 055 103,00	0,00	17 000,00	2 038 103,00
4300	Zakup usług pozostałych		399 683,00	0,00	17 000,00	382 683,00
RAZEM WYDATKI			541 685 186,29	707 098,00	293 226,00	542 099 058,29

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	800 500,49	0,00	800 500,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	800 500,49	0,00	800 500,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 033,94	0,00	12 033,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 654,19	0,00	40 654,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 705,00	0,00	6 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,89	0,00	1 148,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,78	0,00	71,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	739 886,69	0,00	739 886,69
851	Ochrona zdrowia		5 500,00	1 650,00	0,00	7 150,00
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	1 650,00	0,00	7 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631,00	789,00	0,00	3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	137,00	0,00	596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	20,00	0,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	704,00	0,00	3 050,00
852	Pomoc społeczna		2 115 595,23	131 299,20	0,00	2 246 894,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 891 341,84	131 299,20	0,00	2 022 641,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926 245,52	63 321,60	0,00	989 567,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 108,00	47 793,60	0,00	629 901,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 441,00	8 900,00	0,00	103 341,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	1 654,00	0,00	11 364,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	4 630,00	0,00	45 630,00
4270		Zakup usług remontowych	23 049,00	5 000,00	0,00	28 049,00
855	Rodzina		29 696 659,22	4 123,71	0,00	29 700 782,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 035 618,55	4 123,71	0,00	29 039 742,26
3110		Świadczenia społeczne	25 752 723,00	4 000,00	0,00	25 756 723,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,55	123,71	0,00	1 819,26
RAZEM WYDATKI			50 333 644,96	937 573,40	0,00	51 271 218,36

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 115 407,00	0,00	58 000,00	4 057 407,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 115 407,00	0,00	58 000,00	4 057 407,00
	4810	Rezerwy	3 913 395,00	0,00	58 000,00	3 855 395,00
		Rezerwa ogólna	757 796,00	0,00	4 000,00	753 796,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>757 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>753 796,00</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	1 284 904,00	0,00	0,00	1 284 904,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	452 635,00	0,00	54 000,00	398 635,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>13 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 408,00</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>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>202 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 012,00</i>
		RAZEM WYDATKI	4 115 407,00	0,00	58 000,00	4 057 407,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	506 487 869,25	1 644 992,40	293 226,00	507 839 635,65
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	143 732 839,66	1 110 060,40	267 300,00	144 575 600,06
<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>	60 150 688,52	144 523,73	0,00	60 295 212,25
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 385 793,79	4 000,00	20 000,00	46 369 793,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	238 096 042,28	386 408,27	5 926,00	238 476 524,55
<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	89 881 739,60	0,00	0,00	89 881 739,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 238 203,60	0,00	0,00	83 238 203,60
<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>	1 292 205,00	0,00	0,00	1 292 205,00

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	596 369 608,85	1 644 992,40	293 226,00	597 721 375,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 298/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 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		44 816 184,00	0,00	0,00	44 816 184,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 596 813,00	0,00	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	295 200,00	0,00	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	68 156,00	0,00	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
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		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
63095	Pozostała działalność		333 523,00	0,00	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			180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 023,00	0,00	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
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
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		3 217 506,00	0,00	0,00	3 217 506,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 165 606,00	0,00	0,00	3 165 606,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	484 164,00	0,00	0,00	484 164,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 039,00	0,00	0,00	369 039,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 125,00	0,00	0,00	115 125,00
		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	127 741,60	0,00	0,00	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	92 741,60	0,00	0,00	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	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
758		Różne rozliczenia	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		Budżet obywatelski	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
801		Oświata i wychowanie	27 439 135,00	0,00	0,00	27 439 135,00
		80101 Szkoły podstawowe	25 816 739,00	0,00	0,00	25 816 739,00
		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	561 330,00	0,00	0,00	561 330,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 330,00	0,00	0,00	561 330,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	672 732,00	0,00	0,00	672 732,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 072,00	0,00	0,00	508 072,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 660,00	0,00	0,00	164 660,00
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	727 757,00	0,00	0,00	727 757,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	727 757,00	0,00	0,00	727 757,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 343,00	0,00	0,00	546 343,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 414,00	0,00	0,00	181 414,00
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	243 557,00	0,00	0,00	243 557,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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
855		Rodzina	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 538,00	0,00	0,00	4 568 538,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 796 682,00	0,00	0,00	1 796 682,00
		Dokumentacja przyszłościowa	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
		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
		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	724 740,00	0,00	0,00	724 740,00
		92116 Biblioteki	661 740,00	0,00	0,00	661 740,00
		Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu	661 740,00	0,00	0,00	661 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	0,00	0,00	661 740,00
		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			89 881 739,60	0,00	0,00	89 881 739,60

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków – pomoc Ukrainie;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.