

**ZARZĄDZENIE NR 310/2023  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 9 sierpnia 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, 1273 i 1407), 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 63.243,21 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 544.930,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 608.173,21 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 522.953.614,73 zł, w tym:

a) bieżących 465.895.596,13 zł,

b) majątkowych 57.058.018,60 zł;

2) plan po stronie wydatków 597.873.750,73 zł, w tym:

a) bieżących 508.076.558,13 zł,

b) majątkowych 89.797.192,60 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 173.499 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4010 w kwocie 38.967 zł,

b) 80101 § 3020 w kwocie 27.300 zł,

c) 80101 § 4790 w kwocie 33.941 zł,

d) 80102 § 4790 w kwocie 18.000 zł,

e) 80104 § 4010 w kwocie 25.920 zł,

f) 80105 § 4790 w kwocie 7.460 zł,

g) 80120 § 4790 w kwocie 21.911 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 310/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 278,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 478,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 545 916,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 116,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		800 500,49	46 043,21	0,00	846 543,70
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	800 500,49	46 043,21	0,00	846 543,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 043,21	0,00	46 043,21
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 353 654,63</b>	<b>46 043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51 399 697,84</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	465 832 352,92	63 243,21	0,00	465 895 596,13
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>522 890 371,52</b>	<b>63 243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>522 953 614,73</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 310/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 278,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 478,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,00	0,00	1 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 592,00	0,00	15 592,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 545 916,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 116,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 633 222,29</b>	<b>185 194,00</b>	<b>146 227,00</b>	<b>44 672 189,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 029 657,29</b>	<b>73 514,00</b>	<b>134 547,00</b>	<b>34 968 624,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624 470,00	38 967,00	0,00	20 663 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 613,29	34 547,00	0,00	1 246 160,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528 180,00	0,00	50 000,00	1 478 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 597,00	0,00	84 547,00	2 392 050,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>689 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>687 491,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	0,00	1 500,00	51 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	0,00	700,00	4 800,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 682 885,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>4 682 885,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 025,00	9 480,00	0,00	3 247 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 469,00	0,00	9 480,00	74 989,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 418 062,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 262,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,00	2 200,00	0,00	81 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 967,00	100 000,00	0,00	1 512 967,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 057 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 499,00</b>	<b>3 883 756,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 057 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 499,00</b>	<b>3 883 756,00</b>
	4810	Rezerwy	3 855 243,00	0,00	173 499,00	3 681 744,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>234 049 060,00</b>	<b>280 132,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>234 183 592,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 279 241,00</b>	<b>61 241,00</b>	<b>17 364,00</b>	<b>88 323 118,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 618,00	27 300,00	0,00	181 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915 331,00	0,00	16 000,00	899 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 712,00	0,00	1 364,00	323 348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 962 139,00	33 941,00	0,00	33 996 080,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 553 065,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 571 065,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028 570,00	18 000,00	0,00	4 046 570,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 264 922,00</b>	<b>26 920,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>37 204 342,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 285,00	25 920,00	0,00	4 683 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 925,00	0,00	4 000,00	262 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 105,00	1 000,00	0,00	413 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 356,00	0,00	3 500,00	208 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 948 407,00	0,00	80 000,00	9 868 407,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 485 441,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>3 461 301,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 841,00	0,00	28 000,00	474 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 061,00	0,00	3 600,00	236 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 167,00	7 460,00	0,00	849 627,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 471 948,00</b>	<b>127 600,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>2 597 412,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 000,00	0,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 260,00	19 600,00	0,00	288 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 386,00	0,00	2 136,00	4 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 755,00	80 000,00	0,00	1 452 755,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 044 842,00</b>	<b>21 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 066 753,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 128 835,00	21 911,00	0,00	12 150 746,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 904 341,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 921 341,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 693,00	3 500,00	0,00	315 193,00
	4260	Zakup energii	1 343 598,00	10 000,00	0,00	1 353 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 505,00	3 500,00	0,00	134 005,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 910 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 904 345,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 741,00	0,00	6 000,00	30 741,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 087 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 086 830,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 375,00	0,00	1 000,00	114 375,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 902 131,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>8 902 131,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>927 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	<b>926 344,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	0,00	854,00	5 000,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>1 272 090,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 944,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	854,00	0,00	9 954,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 993 175,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>16 993 175,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>7 316 257,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7 316 257,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 427,00	0,00	50,00	309 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 629,00	50,00	0,00	6 679,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 824 679,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>25 824 679,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>8 854 593,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>8 902 123,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 465,00	48 000,00	0,00	356 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 845,00	1 000,00	0,00	20 845,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	4 170,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 700,00	0,00	5 300,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 242 483,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>52 530,00</b>	<b>12 194 953,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	272 500,00	5 000,00	20 000,00	257 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 060,00	0,00	10 000,00	535 060,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	0,00	5 000,00	63 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	17 530,00	2 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>542 099 058,29</b>	<b>522 930,00</b>	<b>522 930,00</b>	<b>542 099 058,29</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14 478 216,17</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 478 216,17</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 473 208,17</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 473 208,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	720,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 619 255,17	0,00	13 880,00	1 605 375,17
	4260	Zakup energii	205 000,00	14 000,00	0,00	219 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	0,00	5 000,00	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>800 500,49</b>	<b>46 043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>846 543,70</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>800 500,49</b>	<b>46 043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>846 543,70</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	0,00	262,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 305,60	0,00	45 305,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	400,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,76	0,00	74,76
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>51 360 350,63</b>	<b>68 043,21</b>	<b>22 000,00</b>	<b>51 406 393,84</b>

## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 057 255,00	0,00	173 499,00	3 883 756,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 057 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 499,00</b>	<b>3 883 756,00</b>
	4810	Rezerwy	3 855 243,00	0,00	173 499,00	3 681 744,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>753 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 644,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 284 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 904,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>398 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 499,00</b>	<b>225 136,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>144 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 060,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	13 408,00	0,00	0,00	13 408,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 057 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 499,00</b>	<b>3 883 756,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	507 928 767,92	608 173,21	460 383,00	508 076 558,13
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	144 581 752,38	296 002,60	296 299,00	144 581 455,98
<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>	779 182,00	0,00	0,00	779 182,00
<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>	60 355 973,05	262,85	0,00	60 356 235,90
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 372 477,08	27 300,00	720,00	46 399 057,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	238 495 908,41	284 607,76	163 364,00	238 617 152,17
<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	84 547,00	89 797 192,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 238 203,60	0,00	84 547,00	83 153 656,60
<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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>597 810 507,52</b>	<b>608 173,21</b>	<b>544 930,00</b>	<b>597 873 750,73</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 310/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>44 816 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 816 184,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 596 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 596 813,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		<b>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>346 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 970,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>9 253 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 253 845,00</b>
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
		<b>Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach</b>	<b>160 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 958,00</b>
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
		<b>Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>295 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 200,00</b>
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
		<b>Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 219 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 219 371,00</b>
		<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja</b>	<b>12 076 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 137,00</b>



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
<b>Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>			<b>168 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 465,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
<b>Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD</b>			<b>3 568 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 507,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
<b>Utworzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO</b>			<b>106 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 262,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
<b>Utworzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>333 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 523,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>333 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 523,00</b>
<b>Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO</b>			<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
<b>Zielona Północ – BO</b>			<b>180 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 023,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 646 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 646 009,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 713 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 414,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>3 713 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 414,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 794 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794 644,00</b>
<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>			<b>1 464 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 644,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97</b>			<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>137 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 951,00</b>
<b>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII</b>			<b>37 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 951,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>			<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 217 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 547,00</b>	<b>3 132 959,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 165 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 547,00</b>	<b>3 081 059,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 547,00</b>	<b>2 330 453,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	0,00	84 547,00	2 330 453,00
		<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich</b>	<b>61 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 597,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
		<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>124 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 845,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
		<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>484 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 164,00</b>
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
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
		<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 741,60</b>
		<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>92 741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 741,60</b>
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>2 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>90 193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 193,60</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 439 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 439 135,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>25 816 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 816 739,00</b>
		<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>	<b>9 069 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 069 852,00</b>
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
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>	<b>15 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 458 000,00</b>
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
		<b>Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>14 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 825,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>		<b>561 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 330,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		561 330,00	0,00	0,00	561 330,00
	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>		<b>672 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 732,00</b>
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
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>414 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 008,00</b>
	<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>		<b>414 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 008,00</b>
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
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>145 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,00</b>
	<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>		<b>145 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,00</b>
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>727 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 757,00</b>
	<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>		<b>727 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 757,00</b>
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
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>13 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,00</b>
	<b>Zakup maszyny czyszczącej - SODN</b>		<b>13 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>78 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 050,00</b>
	<b>Zakup kotła warzelnego</b>		<b>38 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 050,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
	<b>Zakup pieca konwekcyjnego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>243 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 557,00</b>
	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020</b>		<b>93 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 557,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>611 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 423,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA</b>		<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
	<b>Tężnia solankowa – BO</b>		<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>58 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 530,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS</b>	<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
		<b>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</b>	<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</b>	<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
		<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</b>	<b>144 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 881,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 568 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568 538,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>297 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 168,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>297 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 168,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 000,00</b>
		<b>Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 000,00</b>
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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>50 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 644,00</b>
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
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>149 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 356,00</b>
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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 193 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 688,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III</b>	<b>923 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 688,00</b>

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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 796 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796 682,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>463 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 682,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
		<b>Opracowanie ekspertyz p. poź.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 000,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>724 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 740,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 740,00</b>
		<b>Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>661 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 740,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	0,00	0,00	661 740,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
		<b>Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 044 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 500,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 500,00</b>
		<b>W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO</b>	<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
		<b>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<b>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
		<b>Modernizacja miejskich placów zabaw</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>89 881 739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84 547,00</b>	<b>89 797 192,60</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, otrzymanej od Marszałka Województwa Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop pracownikom placówek oświatowych oraz pracownikowi Zarządu Dróg i Zieleni;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.