

**ZARZĄDZENIE NR 330/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 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, 497, 1407 i 1641), 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 101.173,61 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 192.788,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.961,61 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 524.620.310,34 zł, w tym:

a) bieżących 467.562.291,74 zł,

b) majątkowych 57.058.018,60 zł;

2) plan po stronie wydatków 599.540.446,34 zł, w tym:

a) bieżących 509.743.253,74 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 28.954 zł, do wykorzystania w rozdziale 85228 § 4010.

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 26.225 zł do wykorzystania w rozdziale 92604 § 6050.

§ 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

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 438 899,17	97 064,00	0,00	15 535 963,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 683 891,17	97 064,00	0,00	10 780 955,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 683 891,17	97 064,00	0,00	10 780 955,17
801		Oświata i wychowanie	846 543,70	1 909,61	0,00	848 453,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	846 543,70	1 909,61	0,00	848 453,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 043,21	1 909,61	0,00	47 952,82
855		Rodzina	29 811 108,22	2 200,00	0,00	29 813 308,22
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	541 000,00	2 200,00	0,00	543 200,00
	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	531 000,00	2 200,00	0,00	533 200,00
RAZEM DOCHODY			52 485 767,84	101 173,61	0,00	52 586 941,45

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	467 461 118,13	101 173,61	0,00	467 562 291,74
<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	524 519 136,73	101 173,61	0,00	524 620 310,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 518 999,00	1 135,00	1 135,00	1 518 999,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 367 499,00	1 135,00	1 135,00	1 367 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	1 135,00	50 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	1 135,00	0,00	16 635,00
750	Administracja publiczna		44 672 189,29	25 881,00	25 881,00	44 672 189,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	983 127,00	2 608,00	2 608,00	983 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	0,00	2 608,00	100 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 507,00	2 608,00	0,00	37 115,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 968 624,29	23 273,00	23 273,00	34 968 624,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470 985,00	0,00	23 273,00	1 447 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 367,00	23 273,00	0,00	512 640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 103 867,00	2 042,00	2 042,00	2 103 867,00
	75414	Obrona cywilna	49 180,00	2 000,00	2 000,00	49 180,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	2 000,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	0,00	2 000,00	20 650,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 543 909,00	42,00	42,00	1 543 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	42,00	66 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	42,00	0,00	25 042,00
758	Różne rozliczenia		3 871 127,00	0,00	55 179,00	3 815 948,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 871 127,00	0,00	55 179,00	3 815 948,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	3 669 115,00	0,00	28 954,00	3 640 161,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	26 225,00	175 787,00
801	Oświata i wychowanie		234 646 667,00	31 900,00	31 900,00	234 646 667,00
	80101 Szkoły podstawowe		88 633 938,00	21 900,00	23 400,00	88 632 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 753,00	0,00	1 900,00	54 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 346,00	0,00	20 000,00	625 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	323 348,00	21 900,00	0,00	345 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159 782,00	0,00	1 500,00	6 158 282,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		6 017 482,00	1 500,00	0,00	6 018 982,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 843,00	1 500,00	0,00	103 343,00
	80120 Licea ogólnokształcące		24 122 228,00	0,00	4 000,00	24 118 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 504,00	0,00	4 000,00	372 504,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		13 924 841,00	8 500,00	1 000,00	13 932 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 193,00	8 500,00	0,00	323 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 979,00	0,00	1 000,00	981 979,00
	80195 Pozostała działalność		3 052 130,00	0,00	3 500,00	3 048 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	3 500,00	36 500,00
851	Ochrona zdrowia		4 171 759,00	712,00	712,00	4 171 759,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 809 109,00	712,00	712,00	2 809 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00	0,00	712,00	17 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	712,00	0,00	10 136,00
852	Pomoc społeczna		38 918 008,00	97 282,00	68 328,00	38 946 962,00
	85202 Domy pomocy społecznej		14 968 119,00	50 376,00	0,00	15 018 495,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 721 513,00	50 376,00	0,00	3 771 889,00
	85203 Ośrodki wsparcia		426 928,00	63,00	0,00	426 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	63,00	0,00	4 215,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		3 696 394,00	398,00	398,00	3 696 394,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	398,00	18 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	0,00	5 665,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 016 118,00	9 531,00	9 531,00	8 016 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 672,00	0,00	9 531,00	101 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 109,00	9 531,00	0,00	135 640,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 769 703,00	35 783,00	25 892,00	3 779 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	0,00	16 829,00	60 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 168,00	28 954,00	0,00	2 890 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 269,00	0,00	8 063,00	3 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 355,00	6 829,00	0,00	97 184,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 497 676,00	0,00	31 376,00	2 466 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 431 376,00	0,00	31 376,00	2 400 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 362 959,00	1 131,00	1 131,00	1 362 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 035,00	0,00	131,00	38 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 276,00	1 131,00	0,00	28 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 257 419,00	482,00	482,00	5 257 419,00
	85395	Pozostała działalność	3 354 934,00	482,00	482,00	3 354 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 500,00	0,00	482,00	1 297 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	482,00	0,00	6 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 914 142,00	934,00	934,00	8 914 142,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	934,00	934,00	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 928,00	434,00	0,00	32 362,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	934,00	1 266,00
855		Rodzina	16 993 175,00	2 448,00	2 448,00	16 993 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 007 658,00	1 170,00	1 170,00	1 007 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050,00	0,00	1 170,00	10 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	1 170,00	0,00	16 692,00
85504		Wspieranie rodziny	268 596,00	377,00	377,00	268 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	377,00	1 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	0,00	5 366,00
85508		Rodziny zastępcze	5 348 187,00	901,00	901,00	5 348 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 485,00	0,00	901,00	189 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	901,00	0,00	12 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 179 903,00	549,00	549,00	31 179 903,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 371 211,00	549,00	549,00	15 371 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	549,00	18 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	549,00	0,00	8 049,00
926		Kultura fizyczna	25 824 679,00	26 225,00	0,00	25 850 904,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 189 793,00	26 225,00	0,00	12 216 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	26 225,00	0,00	204 225,00
RAZEM WYDATKI			542 578 191,29	189 590,00	189 590,00	542 578 191,29

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		748 300,00	577,00	577,00	748 300,00
	71015 Nadzór budowlany		564 000,00	577,00	577,00	564 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	577,00	0,00	8 198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	41,00	259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	536,00	464,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 438 899,17	97 064,00	0,00	15 535 963,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 683 891,17	97 064,00	0,00	10 780 955,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 475,00	1 826,00	0,00	148 301,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 902,00	1 564,00	0,00	123 466,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 750,00	92 978,00	0,00	258 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 986,00	632,00	0,00	50 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	64,00	0,00	5 544,00
801	Oświata i wychowanie		846 543,70	1 909,61	0,00	848 453,31
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		846 543,70	1 909,61	0,00	848 453,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 305,60	1 909,61	0,00	47 215,21
852	Pomoc społeczna		2 331 959,55	252,00	252,00	2 331 959,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		152 000,00	252,00	252,00	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	252,00	1 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	0,00	3 578,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 626 786,00	1 089,00	1 089,00	1 626 786,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 223 080,00	1 089,00	1 089,00	1 223 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 224,00	0,00	1 089,00	384 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	1 089,00	0,00	15 502,00
855	Rodzina		29 811 108,22	3 480,00	1 280,00	29 813 308,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 142 425,55	1 280,00	1 280,00	29 142 425,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268 542,00	0,00	1 280,00	2 267 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	1 280,00	0,00	18 187,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		541 000,00	2 200,00	0,00	543 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	531 000,00	2 200,00	0,00	533 200,00
RAZEM WYDATKI			52 492 463,84	104 371,61	3 198,00	52 593 637,45

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 871 127,00	0,00	55 179,00	3 815 948,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 871 127,00	0,00	55 179,00	3 815 948,00
	4810	Rezerwy	3 669 115,00	0,00	28 954,00	3 640 161,00
		Rezerwa ogólna	753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 278 704,00	0,00	0,00	1 278 704,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	218 707,00	0,00	28 954,00	189 753,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
		<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	26 225,00	175 787,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	202 012,00	0,00	26 225,00	175 787,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	202 012,00	0,00	26 225,00	175 787,00
		RAZEM WYDATKI	3 871 127,00	0,00	55 179,00	3 815 948,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	509 642 080,13	266 236,61	165 063,00	509 743 253,74
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	144 825 270,98	140 218,61	72 257,00	144 893 232,59
<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>	60 384 618,90	0,00	0,00	60 384 618,90
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	47 284 566,08	0,00	48 205,00	47 236 361,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	239 024 967,17	126 018,00	44 601,00	239 106 384,17
<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	89 797 192,60	27 725,00	27 725,00	89 797 192,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 153 656,60	26 225,00	27 725,00	83 152 156,60
<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	1 500,00	0,00	1 293 705,00

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	599 439 272,73	293 961,61	192 788,00	599 540 446,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 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
Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO			168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD			3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
Utworzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO			106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
Utworzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
630	Turystyka		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		3 132 959,00	0,00	0,00	3 132 959,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 081 059,00	0,00	0,00	3 081 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
		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	26 225,00	175 787,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	202 012,00	0,00	26 225,00	175 787,00
		Budżet obywatelski	202 012,00	0,00	26 225,00	175 787,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	26 225,00	175 787,00
801		Oświata i wychowanie	27 439 135,00	1 500,00	1 500,00	27 439 135,00
		80101 Szkoły podstawowe	25 816 739,00	0,00	1 500,00	25 815 239,00
		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	1 500,00	559 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 330,00	0,00	1 500,00	559 830,00
		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	1 500,00	0,00	147 227,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	145 727,00	1 500,00	0,00	147 227,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 843,00	1 500,00	0,00	103 343,00
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		Stółki 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 zadaszeniem 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	26 225,00	0,00	1 070 725,00
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	26 225,00	0,00	204 225,00
		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	26 225,00	0,00	176 225,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 225,00	0,00	176 225,00
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			89 797 192,60	27 725,00	27 725,00	89 797 192,60

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizację zadania z zakresu budżetu obywatelskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego.