

ZARZĄDZENIE NR 368/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 6 października 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, 1641 i 1872), 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), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586) 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 60.209,13 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.418.927,38 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 382.633,13 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.741.351,38 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 559.422.346,60 zł, w tym:
 - a) bieżących 507.540.919,30 zł,
 - b) majątkowych 51.881.427,30 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 604.476.507,60 zł, w tym:
 - a) bieżących 518.345.573,76 zł,
 - b) majątkowych 86.130.933,84 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 368/2023
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 6 października 2023 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		198 698 082,43	1 952 973,45	0,00	200 651 055,88
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 200 000,00	1 952 973,45	0,00	38 152 973,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 600 000,00	1 078 105,95	0,00	32 678 105,95
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	874 867,50	0,00	4 274 867,50
801	Oświata i wychowanie		28 332 395,00	231 902,00	0,00	28 564 297,00
	80195	Pozostała działalność	341 447,00	231 902,00	0,00	573 349,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 020,00	191 363,00	0,00	460 383,00
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 143,00	40 539,00	0,00	47 682,00
RAZEM DOCHODY			499 631 128,72	2 184 875,45	0,00	501 816 004,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 741,10	4 802,93	60 209,13	560 334,90
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		615 741,10	4 802,93	60 209,13	560 334,90
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 658,86	4 802,93	60 209,13	392 252,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 402,00	228 600,00	0,00	364 002,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		120 011,00	228 600,00	0,00	348 611,00
	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	120 011,00	228 600,00	0,00	348 611,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 555 979,17	649,00	0,00	15 556 628,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 800 971,17	649,00	0,00	10 801 620,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800 971,17	649,00	0,00	10 801 620,17
RAZEM DOCHODY			53 100 879,03	234 051,93	60 209,13	53 274 721,83

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	505 182 201,05	2 418 927,38	60 209,13	507 540 919,30
<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	231 902,00	0,00	645 542,00
Dochody majątkowe	51 881 427,30	0,00	0,00	51 881 427,30
<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>	3 407 149,00	0,00	0,00	3 407 149,00
RAZEM DOCHODY	557 063 628,35	2 418 927,38	60 209,13	559 422 346,60

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 518 999,00	50 000,00	50 000,00	1 518 999,00
	71095 Pozostała działalność		74 500,00	50 000,00	50 000,00	74 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		236 273 214,00	2 127 426,50	24 654,00	238 375 986,50
	80101 Szkoły podstawowe		87 339 507,00	713 825,91	2 500,00	88 050 832,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	0,00	41 724,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	561 769,85	0,00	561 769,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130 234,00	96 569,08	0,00	7 226 803,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887 881,00	13 762,53	0,00	901 643,53
	4300	Zakup usług pozostałych	466 345,00	0,00	2 500,00	463 845,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		10 090 960,00	135 940,95	0,00	10 226 900,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	63 259,65	0,00	63 259,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	0,00	60 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 949,00	10 443,07	0,00	881 392,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 002,00	1 488,23	0,00	114 490,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 291 006,00	24 227,09	0,00	4 315 233,09
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	20 250,00	0,00	20 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		488 421,00	3 481,01	0,00	491 902,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 956,00	496,08	0,00	67 452,08
80104	Przedszkola		36 852 167,00	345 909,15	0,00	37 198 076,15
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	16 151,40	0,00	16 151,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	154 784,25	0,00	154 784,25
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	146 250,00	0,00	146 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 374 798,00	25 171,74	0,00	2 399 969,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		262 563,00	3 551,76	0,00	266 114,76
80105	Przedszkola specjalne		3 761 135,00	30 956,81	0,00	3 792 091,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	14 805,45	0,00	14 805,45
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 461,00	2 320,64	0,00	228 781,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 009,00	330,72	0,00	28 339,72
80107	Świetlice szkolne		2 602 994,00	24 347,07	0,00	2 627 341,07
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	20 350,27	0,00	20 350,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 860,00	3 498,27	0,00	292 358,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 437,00	498,53	0,00	37 935,53
80115	Technika		23 266 295,00	209 571,73	0,00	23 475 866,73
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	172 989,80	0,00	172 989,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 485 086,00	29 977,35	0,00	2 515 063,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		337 311,00	4 104,58	0,00	341 415,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 885,00	2 500,00	0,00	308 385,00
	80116	Szkoły policealne	2 068 128,00	25 573,05	0,00	2 093 701,05
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 075,70	0,00	8 075,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	0,00	17 497,35
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 112 149,00	60 490,18	0,00	6 172 639,18
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	0,00	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 523,36	0,00	49 523,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 639,00	8 494,90	0,00	653 133,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 806,00	1 125,97	0,00	91 931,97
	80120	Licea ogólnokształcące	24 969 281,00	265 264,92	20 011,00	25 214 534,92
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	0,00	1 345,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 454,20	0,00	48 454,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166 720,79	0,00	166 720,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427 061,00	28 659,31	569,00	2 455 151,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 677,00	4 084,67	82,00	292 679,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 104,00	10 000,00	0,00	394 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 650,00	6 000,00	10 000,00	272 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 376,00	0,00	6 000,00	18 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 020,00	0,00	50,00	78 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 677 293,00	0,00	3 310,00	12 673 983,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 937 942,00	24 227,13	0,00	2 962 169,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	0,00	6 729,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	0,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 681,00	2 514,10	0,00	248 195,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 887,00	358,28	0,00	33 245,28
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	208 778,00	1 345,95	0,00	210 123,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 271,00	193,39	0,00	22 464,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 055,00	27,56	0,00	3 082,56
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	761 561,00	5 383,80	0,00	766 944,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 524,00	769,52	0,00	84 293,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 968,00	114,28	0,00	12 082,28
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	750 741,00	1 800,00	1 800,00	750 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 126,00	1 800,00	0,00	524 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 615,00	0,00	1 800,00	194 815,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 892 996,00	16 151,40	0,00	6 909 147,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 202,00	2 320,65	0,00	280 522,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 243,00	330,75	0,00	33 573,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 224 778,00	4 163,85	126,00	5 228 815,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	0,00	3 375,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	639 808,00	580,16	0,00	640 388,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 486,00	82,69	0,00	75 568,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 602,00	126,00	0,00	135 728,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 049,00	0,00	126,00	23 923,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	924 794,00	6 128,51	0,00	930 922,51
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 770,93	0,00	1 770,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 955,00	872,20	0,00	29 827,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00	125,38	0,00	4 486,38
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00	50,00	0,00	1 547,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 700,00	3 310,00	0,00	167 010,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217,00	0,00	217,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217,00	0,00	217,00
80195		Pozostała działalność	2 850 036,00	231 902,00	217,00	3 081 721,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	1 489,00	0,00	7 361,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,00	0,00	316,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	214,00	0,00	835,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	0,00	46,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	9 698,00	0,00	54 628,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 055,00	0,00	2 055,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	3 780,00	0,00	11 149,00
4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,00	0,00	801,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	0,00	217,00	37 283,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 524,00	0,00	14 524,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 077,00	0,00	3 077,00
	4301	Zakup usług pozostałych	299 882,00	152 988,00	0,00	452 870,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	32 407,00	0,00	32 407,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 539,00	0,00	8 539,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 809,00	0,00	1 809,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	131,00	0,00	339,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	0,00	28,00
851	Ochrona zdrowia		4 209 950,00	124 370,00	124 370,00	4 209 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 047 300,00	124 370,00	124 370,00	3 047 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 741,00	17 953,00	17 831,00	125 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 858,00	1 851,00	2 966,00	21 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 179,00	104 534,00	103 573,00	681 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	32,00	0,00	1 032,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 918 723,00	146 102,95	64 000,00	10 000 825,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 408 558,00	6 729,78	40 000,00	1 375 287,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 665,00	0,00	40 000,00	175 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 243,00	966,98	0,00	95 209,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 934,00	137,80	0,00	11 071,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 341 606,00	25 573,05	0,00	2 367 179,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	0,00	14 805,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	0,00	5 383,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 321,00	773,56	0,00	74 094,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 917,00	110,24	0,00	13 027,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 547 097,00	29 610,90	0,00	2 576 707,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	0,00	24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 654,00	4 254,58	0,00	343 908,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 857,00	606,32	0,00	40 463,32
85410	Internaty i bursy szkolne		1 256 668,00	72 075,71	0,00	1 328 743,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 325,00	1 160,35	0,00	97 485,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 177,00	165,36	0,00	12 342,36
	4300	Zakup usług pozostałych	345 177,00	64 000,00	0,00	409 177,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		227 385,00	0,00	24 000,00	203 385,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	0,00	24 000,00	114 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 321 111,00	12 113,51	0,00	1 333 224,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 793,00	1 740,47	0,00	172 533,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 463,00	248,04	0,00	22 711,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 298 713,00	17 400,00	17 400,00	31 298 713,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 946 300,00	17 400,00	17 400,00	1 946 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	0,00	17 400,00	225 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 400,00	0,00	67 400,00
926	Kultura fizyczna		25 841 544,00	40 580,00	40 580,00	25 841 544,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 921 195,00	26 780,00	0,00	11 947 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 750,00	5 680,00	0,00	194 430,00
	4190	Nagrody konkursowe	132 680,00	11 830,00	0,00	144 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 480,00	700,00	0,00	647 180,00
	4220	Zakup środków żywności	22 450,00	1 000,00	0,00	23 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		522 660,00	7 370,00	0,00	530 030,00
4430	Różne opłaty i składki		112 861,00	200,00	0,00	113 061,00
92695	Pozostała działalność		2 034 603,00	13 800,00	40 580,00	2 007 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 160,00	0,00	814,00	35 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 911,00	0,00	896,00	4 015,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		213 052,00	0,00	6 781,00	206 271,00
4190	Nagrody konkursowe		40 000,00	0,00	8 186,00	31 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 119,00	0,00	4 917,00	84 202,00
4300	Zakup usług pozostałych		364 024,00	13 800,00	18 898,00	358 926,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		389,00	0,00	88,00	301,00
RAZEM WYDATKI			544 739 366,75	2 505 879,45	321 004,00	546 924 242,20

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 741,10	4 802,93	60 209,13	560 334,90
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		615 741,10	4 802,93	60 209,13	560 334,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 958,86	4 802,93	0,00	92 761,79
	4270	Zakup usług remontowych	224 300,00	0,00	60 209,13	164 090,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 402,00	229 566,00	966,00	364 002,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		120 011,00	229 566,00	966,00	348 611,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228 600,00	0,00	228 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,00	0,00	966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 456,00	0,00	966,00	9 490,00
752	Obrona narodowa		51 000,00	454,00	454,00	51 000,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		51 000,00	454,00	454,00	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 328,00	0,00	454,00	42 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	454,00	0,00	1 122,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 555 979,17	649,00	0,00	15 556 628,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 800 971,17	649,00	0,00	10 801 620,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,00	649,00	0,00	9 891,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	53 046 802,00	235 471,93	61 629,13	53 220 644,80

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	516 004 255,51	2 723 951,38	382 633,13	518 345 573,76
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	145 781 561,49	170 646,00	181 093,13	145 771 114,36
<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>	779 200,00	179 831,00	0,00	959 031,00
<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	38 094,00	0,00	53 062,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	64 375 025,33	394 363,35	0,00	64 769 388,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	47 996 312,92	1 531 350,00	24 000,00	49 503 662,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	239 728 698,77	395 690,03	177 540,00	239 946 848,80
<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>	58 489,00	11 532,00	0,00	70 021,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
<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	86 113 533,84	17 400,00	0,00	86 130 933,84
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 376 574,84	0,00	0,00	79 376 574,84
<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>	3 789 098,00	0,00	0,00	3 789 098,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	1 335 429,00	17 400,00	0,00	1 352 829,00
<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>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
<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	602 117 789,35	2 741 351,38	382 633,13	604 476 507,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 368/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 października 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		43 316 184,00	0,00	0,00	43 316 184,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 096 813,00	0,00	0,00	27 096 813,00
		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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		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		5 814 091,24	0,00	0,00	5 814 091,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 881 496,24	0,00	0,00	3 881 496,24
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
Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD			168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97			290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu			1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
70095	Pozostała działalność		137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII			37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego			210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 074 297,00	0,00	0,00	3 074 297,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 397,00	0,00	0,00	3 022 397,00
		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
		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	425 502,00	0,00	0,00	425 502,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 152,00	0,00	0,00	341 152,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 350,00	0,00	0,00	84 350,00
	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		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		Budżet obywatelski	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
801	Oświata i wychowanie		24 386 568,00	0,00	0,00	24 386 568,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 619 505,00	0,00	0,00	22 619 505,00
		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	12 458 000,00	0,00	0,00	12 458 000,00
	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	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		588 828,00	0,00	0,00	588 828,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 942,00	0,00	0,00	486 942,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 886,00	0,00	0,00	101 886,00
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		147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		147 227,00	0,00	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		103 343,00	0,00	0,00	103 343,00
80120	Licea ogólnokształcące		961 924,00	0,00	0,00	961 924,00
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		756 924,00	0,00	0,00	756 924,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 970,00	0,00	0,00	528 970,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 954,00	0,00	0,00	227 954,00
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	Stołówki 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		152 557,00	0,00	0,00	152 557,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
	Tężnia solankowa – BO		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852	Pomoc społeczna		58 530,00	0,00	0,00	58 530,00
85202	Domy pomocy społecznej		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
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		648 456,00	0,00	0,00	648 456,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		648 456,00	0,00	0,00	648 456,00
	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
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
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		4 644 428,00	17 400,00	0,00	4 661 828,00
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		1 172 000,00	17 400,00	0,00	1 189 400,00
	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		1 157 000,00	17 400,00	0,00	1 174 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 085,00	0,00	0,00	218 085,00
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	17 400,00	0,00	67 400,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		1 178 578,00	0,00	0,00	1 178 578,00
	Fragmenty 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		908 578,00	0,00	0,00	908 578,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 291,00	0,00	0,00	772 291,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,00	0,00	0,00	136 287,00
90095	Pozostała działalność		1 796 682,00	0,00	0,00	1 796 682,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		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. poż.		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
	Pełnienie nadzoru autorskiego		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		887 259,00	0,00	0,00	887 259,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
92116	Biblioteki		694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
	Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu		694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
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		1 140 025,00	0,00	0,00	1 140 025,00
92601	Obiekty sportowe		745 800,00	0,00	0,00	745 800,00
	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
	Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku		69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		204 225,00	0,00	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		176 225,00	0,00	0,00	176 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 225,00	0,00	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			86 113 533,84	17 400,00	0,00	86 130 933,84

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków subwencji ogólnej (250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej), zgodnie z pismami Ministra Edukacji i Nauki;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków z, przeznaczaniem na realizację projektu Erasmus.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.