

**ZARZĄDZENIE NR 397/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 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) 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 12.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.492,04 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 201.646,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 232.138,04 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 563.997.939,48 zł, w tym:

- a) bieżących 512.090.430,18 zł,
- b) majątkowych 51.907.509,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 609.052.100,48 zł, w tym:

- a) bieżących 522.744.301,64 zł,
- b) majątkowych 86.307.798,84 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 16.577 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80102 § 4790 w kwocie 9.137 zł,
- b) 85419 § 4790 w kwocie 7.440 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 397/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 października 2023 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 565 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 553 267,00</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 190 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 178 300,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 932 000,00	0,00	12 000,00	1 920 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>503 905 841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>503 893 841,17</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>499 014,47</b>	<b>4 492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>503 506,51</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>499 014,47</b>	<b>4 492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>503 506,51</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 932,23	4 492,04	0,00	335 424,27
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 245 963,91</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283 963,91</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 295 972,97</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 333 972,97</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 683,29	38 000,00	0,00	56 683,29
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 769 485,67</b>	<b>42 492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55 811 977,71</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	512 059 938,14	42 492,04	12 000,00	512 090 430,18
<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>	1 071 001,00	0,00	0,00	1 071 001,00
Dochody majątkowe	51 907 509,30	0,00	0,00	51 907 509,30
<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>	3 433 231,00	0,00	0,00	3 433 231,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>563 967 447,44</b>	<b>42 492,04</b>	<b>12 000,00</b>	<b>563 997 939,48</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 397/2023  
 Prezydenta Miasta Suwałk  
 z dnia 30 października 2023 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23 243 414,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 243 414,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 339 144,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 339 144,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 644,00	10 000,00	10 000,00	1 794 644,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 496 349,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 496 349,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>74 500,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 487 014,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 487 014,75</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 500 079,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 500 079,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770 140,00	0,00	20 000,00	3 750 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 231,00	20 000,00	0,00	148 231,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 473 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577,00</b>	<b>2 456 838,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 473 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577,00</b>	<b>2 456 838,00</b>
	4810	Rezerwy	2 321 924,00	0,00	16 577,00	2 305 347,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>240 600 476,50</b>	<b>146 000,00</b>	<b>136 863,00</b>	<b>240 609 613,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 239 105,91</b>	<b>67 384,00</b>	<b>32 130,00</b>	<b>88 274 359,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244 657,08	55 000,00	11 000,00	7 288 657,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903 155,53	0,00	10 000,00	893 155,53
	4190	Nagrody konkursowe	10 250,00	0,00	8 000,00	2 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650 843,00	8 000,00	0,00	658 843,00
4300	Zakup usług pozostałych		431 797,00	4 284,00	0,00	436 081,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		76 100,00	0,00	3 130,00	72 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 940,00	100,00	0,00	26 040,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>10 306 361,95</b>	<b>9 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 315 498,95</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 080 780,00	9 137,00	0,00	4 089 917,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>4 305 084,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455,00</b>	<b>4 303 629,09</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 710,00	0,00	1 000,00	72 710,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 817,00	0,00	380,00	4 437,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 450,00	0,00	75,00	3 375,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>37 873 946,15</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>37 873 946,15</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417 905,00	4 500,00	1 500,00	420 905,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 946,00	0,00	500,00	23 446,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 064,00	0,00	1 000,00	30 064,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 687,00	0,00	1 500,00	10 187,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 645 771,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 618,00</b>	<b>2 627 153,07</b>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 558,00	0,00	618,00	6 940,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 513 890,00	0,00	18 000,00	1 495 890,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>25 052 269,42</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25 052 269,42</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 700,00	500,00	0,00	15 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 861,00	0,00	220,00	26 641,00
4430	Różne opłaty i składki		25 965,00	0,00	280,00	25 685,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>14 757 298,00</b>	<b>54 479,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>14 805 117,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 848 195,00	41 000,00	0,00	3 889 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 994,00	6 000,00	0,00	636 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 393,00	5 800,00	2 800,00	352 393,00
4270	Zakup usług remontowych		132 405,00	0,00	2 000,00	130 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 290,00	0,00	1 860,00	38 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 647,00	1 679,00	0,00	11 326,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 286 185,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>5 223 185,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 383,00	0,00	50 000,00	585 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 348,16	0,00	8 000,00	634 348,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 325,00	0,00	5 000,00	2 903 325,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 592 688,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 592 688,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 456,00	0,00	10 000,00	63 456,00
	4950	Różnice kursowe	6 525,00	10 000,00	0,00	16 525,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 494 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>40 482 383,00</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 480 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 468 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 000,00	0,00	12 000,00	2 400 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 058 592,95</b>	<b>8 636,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>10 066 032,95</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 600 416,90</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>2 600 416,90</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 638,58	171,00	0,00	346 809,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 855,32	25,00	0,00	40 880,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 757,00	0,00	1 196,00	13 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 657,00	1 000,00	0,00	1 089 657,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 340 877,51</b>	<b>7 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 317,51</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 456,00	7 440,00	0,00	823 896,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 776 857,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 776 857,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 345 237,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 345 237,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	3 000,00	0,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 582,00	0,00	3 000,00	87 582,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>549 017 537,20</b>	<b>189 636,00</b>	<b>201 636,00</b>	<b>549 005 537,20</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>499 014,47</b>	<b>4 492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>503 506,51</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>499 014,47</b>	<b>4 492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>503 506,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 761,79	4 492,04	0,00	97 253,83
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 706 930,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 706 930,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 136,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>406 136,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	0,00	10,00	39,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	10,00	0,00	107,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>32 245 963,91</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 283 963,91</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 295 972,97</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 333 972,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 333 907,29	38 000,00	0,00	27 371 907,29
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 711 950,64</b>	<b>42 502,04</b>	<b>10,00</b>	<b>55 754 442,68</b>

## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 473 415,00	0,00	16 577,00	2 456 838,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 473 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577,00</b>	<b>2 456 838,00</b>
4810	Rezerwy		2 321 924,00	0,00	16 577,00	2 305 347,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>621 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 644,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		621 644,00	0,00	0,00	621 644,00
	<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>278 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 803,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie</i>		4 631,00	0,00	0,00	4 631,00
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli</i>		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród</i>		124 172,00	0,00	0,00	124 172,00
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>16 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>130 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 900,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>151 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 491,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 473 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577,00</b>	<b>2 456 838,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	522 713 809,60	222 138,04	191 646,00	522 744 301,64
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	145 469 500,42	36 863,00	56 450,00	145 449 913,42
<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>	1 399 807,00	0,00	0,00	1 399 807,00
<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>	62 586,00	0,00	0,00	62 586,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	64 851 268,68	0,00	0,00	64 851 268,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 180 544,92	41 000,00	12 000,00	51 209 544,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	242 396 969,58	144 275,04	123 196,00	242 418 048,62
<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>	80 078,00	0,00	0,00	80 078,00
<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>	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
<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	86 307 798,84	10 000,00	10 000,00	86 307 798,84
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 553 439,84	10 000,00	10 000,00	79 553 439,84
<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>	1 352 829,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>609 021 608,44</b>	<b>232 138,04</b>	<b>201 646,00</b>	<b>609 052 100,48</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 397/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 października 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>43 184 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 184 303,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 096 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 096 813,00</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>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<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>16 087 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 087 490,00</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>Utwardzenie 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>3 436 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436 626,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 626,00	0,00	0,00	3 436 626,00
<b>Utwardzenie 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>Utwardzenie 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>5 814 091,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 814 091,24</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 881 496,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881 496,24</b>
<b>Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD</b>			<b>168 082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 082,24</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
<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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>10 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3</b>			<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
<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>362 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 500,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>362 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 500,00</b>
<b>Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych</b>			<b>152 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>3 130 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 297,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 078 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078 397,00</b>
		<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>	<b>2 330 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 453,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 453,00	0,00	0,00	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>Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		<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>425 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 502,00</b>
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
		<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</b>		<b>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>259 622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 622,60</b>
<b>75404</b>		<b>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</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 622,60</b>
		<b>Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>134 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 429,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 429,00	0,00	0,00	134 429,00
		<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>151 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 491,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>151 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 491,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>151 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 491,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 386 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 386 568,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 619 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 619 505,00</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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>			<b>12 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 458 000,00</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	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<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>
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>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>			<b>588 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 828,00</b>
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
<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>147 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 227,00</b>
<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>			<b>147 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 227,00</b>
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>961 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 924,00</b>
<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach</b>			<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>			<b>756 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 924,00</b>
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
<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>Stołówki 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>152 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 557,00</b>
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>			<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
	<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA</i>		<i>44 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 423,00</i>
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>
	<i>Tężnia solankowa – BO</i>		<i>567 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>567 000,00</i>
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</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>
	<i>Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS</i>		<i>31 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 530,00</i>
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>
	<i>Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS</i>		<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
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>
	<i>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</i>		<i>440 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 340,00</i>
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>648 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 456,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>648 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 456,00</b>
	<i>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</i>		<i>196 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 677,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
	<i>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</i>		<i>451 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 779,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
<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>
	<i>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</i>		<i>144 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 881,00</i>
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>4 661 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 828,00</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>
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		<i>297 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 168,00</i>
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>1 189 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 400,00</b>
	<i>Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście</i>		<i>1 174 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 174 400,00</i>
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		67 400,00	0,00	0,00	67 400,00
<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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>1 178 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 578,00</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>908 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 578,00</b>
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
<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. poż.</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>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</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>887 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 259,00</b>
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>129 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 432,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>	<b>129 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 432,00</b>
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
		<b>92116 Biblioteki</b>	<b>694 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 827,00</b>
		<b>Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>694 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 827,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
		<b>92195 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>1 132 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 686,00</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>770 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 096,00</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>700 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 796,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 796,00	0,00	0,00	700 796,00
		<b>Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku</b>	<b>69 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>204 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 225,00</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>176 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 225,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 225,00	0,00	0,00	176 225,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 365,00</b>
		<b>Modernizacja miejskich placów zabaw</b>	<b>118 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 365,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 365,00	0,00	0,00	118 365,00
		<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>86 307 798,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 307 798,84</b>

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem i przesunięciem 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 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pozostałe odprawy pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego.