

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, 1872, 1693 i 1429), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 467.587,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 467.587,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 664.782.628,62 zł, w tym:
 - a) bieżących 543.192.953,62 zł,
 - b) majątkowych 121.589.675,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 685.799.140,62 zł, w tym:
 - a) bieżących 549.352.209,62 zł,
 - b) majątkowych 136.446.931,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 399.823 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 61.920 zł,
 - b) 80101 § 4790 w kwocie 64.493 zł,
 - c) 80104 § 4010 w kwocie 30.960 zł,
 - d) 80104 § 4790 w kwocie 118.861 zł,
 - e) 80115 § 4010 w kwocie 61.536 zł,
 - f) 80115 § 4110 w kwocie 1.516 zł,
 - g) 80115 § 4790 w kwocie 21.430 zł,
 - h) 80117 § 4010 w kwocie 13.548 zł,
 - i) 80117 § 4110 w kwocie 702 zł,
 - j) 80120 § 4790 w kwocie 23.936 zł,
 - k) 80140 § 4010 w kwocie 875 zł,

- 1) 80140 § 4110 w kwocie 46 zł;
- 2) rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 40.158 zł, do wykorzystania w rozdziale 60016 § 6050.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 lutego 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 274 162,00	40 158,00	0,00	95 314 320,00
	60016 Drogi publiczne gminne		41 989 223,00	40 158,00	0,00	42 029 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 571 140,00	40 158,00	0,00	5 611 298,00
758	Różne rozliczenia		30 858 343,00	0,00	439 981,00	30 418 362,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		30 858 343,00	0,00	439 981,00	30 418 362,00
	4810	Rezerwy	25 267 343,00	0,00	399 823,00	24 867 520,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	0,00	40 158,00	5 550 842,00
801	Oświata i wychowanie		253 993 758,00	419 823,00	20 000,00	254 393 581,00
	80101 Szkoły podstawowe		96 649 849,00	126 413,00	0,00	96 776 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 208,00	61 920,00	0,00	7 834 128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 666 939,00	64 493,00	0,00	32 731 432,00
	80104 Przedszkola		33 189 670,00	149 821,00	0,00	33 339 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 855,00	30 960,00	0,00	6 223 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 981 251,00	118 861,00	0,00	6 100 112,00
	80115 Technika		21 886 724,00	101 482,00	16 363,00	21 971 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 325,00	61 536,00	0,00	2 390 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437 457,00	1 516,00	0,00	2 438 973,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,00	17 000,00	0,00	18 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 745,00	0,00	13 171,00	62 574,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 950 114,00	21 430,00	0,00	10 971 544,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 825,00	0,00	3 192,00	12 633,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 617 055,00	17 250,00	3 637,00	6 630 668,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 790,00	13 548,00	0,00	583 338,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	732 460,00	702,00	0,00	733 162,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 844,00	0,00	2 899,00	16 945,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	0,00	738,00	3 152,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 358 351,00	23 936,00	0,00	25 382 287,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 721 983,00	23 936,00	0,00	11 745 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		357 740,00	921,00	0,00	358 661,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 928,00	875,00	0,00	23 803,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 069,00	46,00	0,00	27 115,00
855	Rodzina		21 349 975,00	7 382,00	7 382,00	21 349 975,00
85508	Rodziny zastępcze		6 232 366,00	0,00	7 382,00	6 224 984,00
3110		Świadczenia społeczne	3 141 943,00	0,00	7 382,00	3 134 561,00
85595	Pozostała działalność		145 000,00	7 382,00	0,00	152 382,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	7 382,00	0,00	132 382,00
RAZEM WYDATKI			627 105 693,00	467 363,00	467 363,00	627 105 693,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 253 400,00	224,00	224,00	2 253 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 000,00	224,00	224,00	2 044 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	224,00	0,00	53 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	224,00	776,00
RAZEM WYDATKI			54 314 631,62	224,00	224,00	54 314 631,62

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		30 858 343,00	0,00	439 981,00	30 418 362,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 858 343,00	0,00	439 981,00	30 418 362,00
	4810	Rezerwy	25 267 343,00	0,00	399 823,00	24 867 520,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 138 700,00	0,00	0,00	2 138 700,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 881 154,00	0,00	399 823,00	3 481 331,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 827 489,00	0,00	0,00	16 827 489,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	17 607,00	0,00	0,00	17 607,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	2 658 882,00	0,00	0,00	2 658 882,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	14 151 000,00	0,00	0,00	14 151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	0,00	40 158,00	5 550 842,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	591 000,00	0,00	40 158,00	550 842,00
		Budżet obywatelski	591 000,00	0,00	40 158,00	550 842,00
		RAZEM WYDATKI	30 858 343,00	0,00	439 981,00	30 418 362,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	549 352 209,62	427 429,00	427 429,00	549 352 209,62
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	168 452 524,62	27 382,00	400 047,00	168 079 859,62
<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>	890 960,00	0,00	0,00	890 960,00
<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>	96 322,00	0,00	0,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 067 940,00	0,00	0,00	66 067 940,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, 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>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 201 951,00	0,00	7 382,00	46 194 569,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	249 379 112,00	400 047,00	20 000,00	249 759 159,00
<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>	200 737,00	0,00	0,00	200 737,00
<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>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	136 446 931,00	40 158,00	40 158,00	136 446 931,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 933 794,00	40 158,00	40 158,00	130 933 794,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 046 517,00	0,00	0,00	1 046 517,00
<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>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	685 799 140,62	467 587,00	467 587,00	685 799 140,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 lutego 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024						
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		75 393 776,00	40 158,00	0,00	75 433 934,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 239 553,00	0,00	0,00	33 239 553,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 157 642,00	0,00	0,00	2 157 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 642,00	0,00	0,00	2 157 642,00
		Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy	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
		Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 989 223,00	40 158,00	0,00	42 029 381,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	150 000,00	40 158,00	0,00	190 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 158,00	0,00	190 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	2 339 917,00	0,00	0,00	2 339 917,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 917,00	0,00	0,00	2 339 917,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 359 581,00	0,00	0,00	4 359 581,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70095		Pozostała działalność	182 581,00	0,00	0,00	182 581,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	97 627,00	0,00	0,00	97 627,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 627,00	0,00	0,00	97 627,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
750	Administracja publiczna		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	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
758	Różne rozliczenia		5 591 000,00	0,00	40 158,00	5 550 842,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 591 000,00	0,00	40 158,00	5 550 842,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Budżet obywatelski	591 000,00	0,00	40 158,00	550 842,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 000,00	0,00	40 158,00	550 842,00
801	Oświata i wychowanie		39 776 165,00	0,00	0,00	39 776 165,00
80101	Szkoły podstawowe		33 373 565,00	0,00	0,00	33 373 565,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 949 000,00	0,00	0,00	15 949 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	16 994 565,00	0,00	0,00	16 994 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 335,00	0,00	0,00	251 335,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach	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
80120	Licea ogólnokształcące		2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
		Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmentcie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80195	Pozostała działalność		4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
		Budowa boiska wielofunkcjonalnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
855	Rodzina		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 146 620,00	0,00	0,00	5 146 620,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Fragmety sieci energetycznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność		1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		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
	Usunięcie kolizji w postaci rozbioru linii napowietrznej w ulicy Krzywólka 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
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 559 557,00	0,00	0,00	2 559 557,00
92116	Biblioteki		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118	Muzea		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 517,00	0,00	0,00	2 011 517,00
		Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	308 517,00	0,00	0,00	308 517,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 517,00	0,00	0,00	308 517,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
92195		Pozostała działalność	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – 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
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			136 446 931,00	40 158,00	40 158,00	136 446 931,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw emerytalnych, odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop nauczycielom i pracownikom obsługi placówek oświatowych oraz realizację zadania z zakresu budżetu obywatelskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.