

ZARZĄDZENIE NR 126/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 10 kwietnia 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 421.361,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 421.361,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 706.432.551,21 zł, w tym:

- a) bieżących 584.662.770,21 zł,
- b) majątkowych 121.769.781,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 727.040.179,21 zł, w tym:

- a) bieżących 588.322.664,21 zł,
- b) majątkowych 138.717.515,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 80.389 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4210	4270
80104	6 000,00	74 389,00

§ 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		46 643 782,00	300,00	300,00	46 643 782,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 195 605,00	300,00	300,00	2 195 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 942 205,00	0,00	300,00	1 941 905,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	300,00
752	Obrona narodowa		26 870,00	1 000,00	1 000,00	26 870,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 370,00	1 000,00	1 000,00	21 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	1 000,00	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia		29 755 014,00	0,00	80 389,00	29 674 625,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 755 014,00	0,00	80 389,00	29 674 625,00
	4810	Rezerwy	24 204 172,00	0,00	80 389,00	24 123 783,00
801	Oświata i wychowanie		285 812 515,00	275 565,00	195 176,00	285 892 904,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 777 097,00	0,00	110 443,00	103 666 654,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 927 290,00	0,00	5 983,00	38 921 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 865,00	0,00	104 460,00	1 590 405,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 370 235,00	500,00	500,00	12 370 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 568,00	0,00	500,00	42 068,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 239 434,00	0,00	35 746,00	5 203 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 871 616,00	0,00	35 746,00	2 835 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		33 610 040,00	132 118,00	5 000,00	33 737 158,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 725,00	5 240,00	0,00	2 096 965,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 390,00	743,00	0,00	250 133,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 038,00	11 000,00	0,00	340 038,00
4270		Zakup usług remontowych	71 579,00	74 389,00	0,00	145 968,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 023,00	5 000,00	0,00	64 023,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 848,00	0,00	3 712,00	49 136,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 148 705,00	35 746,00	0,00	6 184 451,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	0,00	1 288,00	3 184,00
80105	Przedszkola specjalne		3 891 587,00	500,00	500,00	3 891 587,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,00	0,00	500,00	13 164,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
80115	Technika		28 644 280,00	2 000,00	0,00	28 646 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	313 189,00	2 000,00	0,00	315 189,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 708 714,00	104 460,00	35 987,00	31 777 187,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 514 538,00	0,00	35 987,00	17 478 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	104 460,00	0,00	2 114 460,00
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		918 841,00	35 987,00	0,00	954 828,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238,00	4 646,00	0,00	39 884,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	341,00	0,00	5 374,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 640,00	31 000,00	0,00	227 640,00
80195	Pozostała działalność		7 383 892,00	0,00	7 000,00	7 376 892,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 682,00	0,00	5 000,00	164 682,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	122 540,00	0,00	2 000,00	120 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 151 542,00	106 198,00	106 198,00	4 151 542,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	198 000,00	106 198,00	106 198,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 678,00	0,00	3 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	862,00	7 500,00	3 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	122,00	0,00	6 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 338,00	1 500,00	37 838,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	20 498,00	35 000,00	31 298,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,00	2 000,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	28 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	77 600,00	30 698,00	80 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	1 500,00	700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 635 070,00	11 118,00	11 118,00	11 635 070,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 184 003,00	11 118,00	3 768,00	1 191 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	11 118,00	0,00	11 918,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	3 768,00	432,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 861 014,00	0,00	2 600,00	3 858 414,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	0,00	2 600,00	2 380,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 503 229,00	0,00	4 750,00	1 498 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	0,00	4 750,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 255 966,00	2 313,00	2 313,00	22 255 966,00
	92195	Pozostała działalność	622 089,00	2 313,00	2 313,00	622 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	713,00	51 787,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 789,00	0,00	1 600,00	177 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	713,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna		26 833 673,00	23 614,00	23 614,00	26 833 673,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 703 899,00	23 000,00	23 000,00	12 703 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		102 000,00	23 000,00	0,00	125 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		515 810,00	0,00	23 000,00	492 810,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 932 000,00	614,00	614,00	1 932 000,00
3250	Stypendia różne		1 838 130,00	614,00	0,00	1 838 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 005,00	0,00	614,00	12 391,00
RAZEM WYDATKI			664 960 603,00	420 108,00	420 108,00	664 960 603,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		877 170,00	1 153,00	1 153,00	877 170,00
	71015	Nadzór budowlany	673 770,00	1 153,00	1 153,00	673 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 402,00	0,00	57,00	32 345,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	1 096,00	28 904,00
	4480	Podatek od nieruchomości	285,00	153,00	0,00	438,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		643 916,00	100,00	100,00	643 916,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	509 722,00	100,00	100,00	509 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	0,00	100,00	64 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	100,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI			57 783 760,21	1 253,00	1 253,00	57 783 760,21

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 755 014,00	0,00	80 389,00	29 674 625,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 755 014,00	0,00	80 389,00	29 674 625,00
	4810	Rezerwy	24 204 172,00	0,00	80 389,00	24 123 783,00
		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	1 857 029,00	0,00	80 389,00	1 776 640,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 111 990,00	0,00	0,00	3 111 990,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 815 153,00	0,00	0,00	16 815 153,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	14 019,00	0,00	0,00	14 019,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	2 650 134,00	0,00	0,00	2 650 134,00
		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	5 550 842,00	0,00	0,00	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	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		RAZEM WYDATKI	29 755 014,00	0,00	80 389,00	29 674 625,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	588 323 377,21	316 188,00	316 901,00	588 322 664,21
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	172 692 550,04	231 858,00	213 396,00	172 711 012,04
<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>	927 916,00	0,00	0,00	927 916,00
<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>	66 890 510,00	0,00	0,00	66 890 510,00
<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>	48 309 759,17	614,00	0,00	48 310 373,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	281 082 824,00	83 716,00	103 505,00	281 063 035,00
<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>	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
<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	138 716 802,00	105 173,00	104 460,00	138 717 515,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	132 887 465,00	105 173,00	104 460,00	132 888 178,00

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>	1 362 717,00	0,00	0,00	1 362 717,00
<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	727 040 179,21	421 361,00	421 361,00	727 040 179,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 kwietnia 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		76 324 934,00	0,00	0,00	76 324 934,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 768 741,00	0,00	0,00	33 768 741,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	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
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	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
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	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
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	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
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	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
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 391 193,00	0,00	0,00	42 391 193,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		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	2 001 729,00	0,00	0,00	2 001 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 729,00	0,00	0,00	2 001 729,00
		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
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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 Suwałki	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
630		Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		63095 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 378 458,00	0,00	0,00	4 378 458,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70095	Pozostała działalność		201 458,00	0,00	0,00	201 458,00
	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		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
	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		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
750	Administracja publiczna		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych		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
	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		5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 550 842,00	0,00	0,00	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		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
801	Oświata i wychowanie		39 789 695,00	104 460,00	104 460,00	39 789 695,00
	80101 Szkoły podstawowe		33 387 095,00	0,00	104 460,00	33 282 635,00
	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	104 460,00	15 844 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	104 460,00	895 540,00
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
	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 010 000,00	104 460,00	0,00	2 114 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach			0,00	104 460,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 460,00	0,00	104 460,00
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 segmencie 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 wielofunkcyjnego 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
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		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 562 820,00	0,00	0,00	5 562 820,00
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		2 420 920,00	0,00	0,00	2 420 920,00
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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		524 200,00	0,00	0,00	524 200,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła			460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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. poź.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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 rozbiórki 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	713,00	0,00	2 560 270,00
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
	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	713,00	0,00	15 013,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		14 300,00	713,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 300,00	713,00	0,00	15 013,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			138 716 802,00	105 173,00	104 460,00	138 717 515,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 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 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.