

**ZARZĄDZENIE NR 148/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 877.779,02 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.029.880,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.907.659,02 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 709.263.023,64 zł, w tym:

a) bieżących 586.471.042,64 zł,

b) majątkowych 122.791.981,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 730.097.429,64 zł, w tym:

a) bieżących 590.224.390,64 zł,

b) majątkowych 139.873.039,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 52.500 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	3240
85415	52 500,00

§ 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 148/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		229 425 181,00	342 166,00	0,00	229 767 347,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 091 000,00	342 166,00	0,00	3 433 166,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 887 000,00	342 166,00	0,00	2 229 166,00
801	Oświata i wychowanie		57 719 882,00	51 000,00	0,00	57 770 882,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 633 432,00	12 000,00	0,00	33 645 432,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	7 058 048,00	3 000,00	0,00	7 061 048,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 010 251,00	3 000,00	0,00	6 013 251,00
	80115	Technika	47 390,00	12 000,00	0,00	59 390,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 499 215,00	24 000,00	0,00	1 523 215,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 840,00	24 000,00	0,00	96 840,00
852	Pomoc społeczna		15 844 211,00	3 750,00	0,00	15 847 961,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 308 145,00	3 750,00	0,00	1 311 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	3 750,00	0,00	28 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		516 257,00	210 000,00	0,00	726 257,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
RAZEM DOCHODY			645 717 367,00	606 916,00	0,00	646 324 283,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 579,02	0,00	45 579,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	45 579,02	0,00	45 579,02
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 579,02	0,00	45 579,02
700	Gospodarka mieszkaniowa		950 627,78	2 997,00	0,00	953 624,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 627,78	2 997,00	0,00	953 624,78
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 627,78	2 997,00	0,00	476 624,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		898 065,00	5 040,00	0,00	903 105,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	763 871,00	5 040,00	0,00	768 911,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763 871,00	5 040,00	0,00	768 911,00
852	Pomoc społeczna		3 269 930,00	200 000,00	0,00	3 469 930,00
	85295	Pozostała działalność	1 014 000,00	200 000,00	0,00	1 214 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 000,00	200 000,00	0,00	1 214 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 536 541,17	1 836,00	0,00	1 538 377,17
	85395 Pozostała działalność		60 498,00	1 836,00	0,00	62 334,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 098,00	1 836,00	0,00	11 934,00
855	Rodzina		33 627 179,26	15 411,00	0,00	33 642 590,26
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 787,00	755,00	0,00	2 542,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787,00	755,00	0,00	2 542,00
	85508 Rodziny zastępcze		5 000,00	14 656,00	0,00	19 656,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	14 656,00	0,00	19 656,00
RAZEM DOCHODY			58 097 061,62	270 863,02	0,00	58 367 924,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	585 593 263,62	877 779,02	0,00	586 471 042,64
<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>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	122 791 981,00	0,00	0,00	122 791 981,00
<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>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	708 385 244,62	877 779,02	0,00	709 263 023,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	104 431,00	104 431,00	600 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	600 000,00	104 431,00	104 431,00	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 121,00	23 523,00	0,00	79 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	1 451,00	0,00	9 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 090,00	79 457,00	104 431,00	454 116,00
RAZEM WYDATKI			681 000,00	104 431,00	104 431,00	681 000,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		855 000,00	275 000,00	275 000,00	855 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	730 000,00	230 000,00	230 000,00	730 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	230 000,00	0,00	730 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	51 000,00	21 000,00	21 000,00	51 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
	80107	Świetlice szkolne	69 000,00	19 000,00	19 000,00	69 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	19 000,00	0,00	69 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 889 816,00	275 000,00	275 000,00	3 889 816,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		95 818 685,00	112 470,00	112 470,00	95 818 685,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 027 166,00	112 470,00	112 470,00	42 027 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 083,00	112 470,00	112 470,00	5 609 083,00
750	Administracja publiczna		46 643 782,00	77 416,00	77 416,00	46 643 782,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 205 852,00	77 416,00	70 000,00	34 213 268,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 416,00	0,00	7 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 616,00	0,00	70 000,00	1 221 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606 239,00	70 000,00	0,00	1 676 239,00
	75095	Pozostała działalność	3 018 564,00	0,00	7 416,00	3 011 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 777 064,00	0,00	7 416,00	1 769 648,00
758	Różne rozliczenia		29 624 244,00	0,00	52 500,00	29 571 744,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 624 244,00	0,00	52 500,00	29 571 744,00
	4810	Rezerwy	24 073 402,00	0,00	52 500,00	24 020 902,00
801	Oświata i wychowanie		285 932 650,00	496 444,00	115 278,00	286 313 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 635 626,00	212 593,00	14 000,00	103 834 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 655,00	7 500,00	14 000,00	560 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 680,00	7 500,00	0,00	78 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	411 076,00	22 000,00	0,00	433 076,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 515,00	46 953,00	0,00	343 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	2 531,00	0,00	52 531,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 108,00	44 900,00	0,00	115 008,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603 773,00	63 509,00	0,00	667 282,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 800,00	17 700,00	0,00	90 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 370 491,00	90 166,00	14 000,00	12 446 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 717,00	0,00	4 000,00	11 717,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	0,00	10 000,00	25 262,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 500,00	0,00	28 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 000,00	55 906,00	0,00	133 906,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	15 860,00	0,00	33 860,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 203 688,00	0,00	5 000,00	5 198 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 968,00	0,00	5 000,00	47 968,00
80104	Przedszkola		33 738 007,00	20 750,00	5 000,00	33 753 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 838,00	5 375,00	0,00	346 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 609,00	3 375,00	5 000,00	48 984,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 030,00	10 500,00	0,00	74 530,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
80105	Przedszkola specjalne		3 891 587,00	0,00	1 500,00	3 890 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 917,00	0,00	1 500,00	13 417,00
80107	Świetlice szkolne		2 971 370,00	11 500,00	0,00	2 982 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 137,00	11 500,00	0,00	312 637,00
80115	Technika		28 644 793,00	36 350,00	38 688,00	28 642 455,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 061,00	0,00	553,00	140 508,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 144,00	0,00	5 559,00	2 433 585,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 362,00	0,00	792,00	339 570,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 667,00	15 000,00	0,00	161 667,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 183,00	10 349,00	0,00	39 532,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 707,00	9 297,00	0,00	73 004,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 374 282,00	0,00	27 859,00	17 346 423,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	971 330,00	0,00	3 925,00	967 405,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 825,00	1 704,00	0,00	14 529,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		13 062 637,00	28 650,00	0,00	13 091 287,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 543,00	13 615,00	0,00	28 158,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 812,00	11 964,00	0,00	31 776,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692,00	3 071,00	0,00	6 763,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 777 194,00	45 407,00	11 000,00	31 811 601,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 395,00	12 500,00	0,00	288 895,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 966,00	17 500,00	1 000,00	89 466,00
4300		Zakup usług pozostałych	234 006,00	10 000,00	0,00	244 006,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	447,00	0,00	24 447,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 888,00	1 960,00	0,00	67 848,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		822 210,00	6 840,00	0,00	829 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 120,00	6 840,00	0,00	77 960,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 248 383,00	5 000,00	4 000,00	18 249 383,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 382,00	5 000,00	0,00	25 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 296,00	0,00	3 000,00	290 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 001,00	0,00	1 000,00	121 001,00
	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	954 828,00	38 688,00	0,00	993 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 884,00	5 559,00	0,00	45 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,00	792,00	0,00	6 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 640,00	32 337,00	0,00	259 977,00
	80195	Pozostała działalność	7 390 892,00	500,00	22 090,00	7 369 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 882,00	0,00	500,00	163 382,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 540,00	0,00	12 750,00	107 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	0,00	8 840,00	107 610,00
851		Ochrona zdrowia	4 234 542,00	240 378,00	240 378,00	4 234 542,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	226 760,00	14 000,00	0,00	240 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226 760,00	14 000,00	0,00	240 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 286 782,00	226 378,00	226 378,00	3 286 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725 684,00	22 178,00	198 378,00	549 484,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 200,00	0,00	18 000,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 449,00	204 200,00	0,00	358 649,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
	85195	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	14 000,00	426 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 302,00	0,00	10 302,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40 731 623,00	3 750,00	0,00	40 735 373,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 998 145,00	3 750,00	0,00	2 001 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	3 750,00	0,00	28 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 635 073,00	275 000,00	500,00	11 909 573,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 191 353,00	500,00	0,00	1 191 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	500,00	0,00	932,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 375 968,00	12 000,00	0,00	2 387 968,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	1 800,00	0,00	6 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	7 500,00	0,00	26 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	2 700,00	0,00	7 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	262 500,00	0,00	268 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	262 500,00	0,00	262 500,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 498 479,00	0,00	500,00	1 497 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 310,00	0,00	500,00	26 810,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 325 549,00	107,00	107,00	22 325 549,00
	92195	Pozostała działalność	615 589,00	107,00	107,00	615 589,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	107,00	0,00	15 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 787,00	0,00	107,00	51 680,00
926	Kultura fizyczna		26 839 293,00	27 000,00	27 000,00	26 839 293,00
	92601	Obiekty sportowe	9 665 100,00	15 000,00	9 000,00	9 671 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 632,00	15 000,00	0,00	161 632,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 707 899,00	12 000,00	18 000,00	12 701 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 810,00	12 000,00	0,00	505 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	0,00	18 000,00	62 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	666 607 865,41	1 232 565,00	625 649,00	667 214 781,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 579,02	0,00	45 579,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	45 579,02	0,00	45 579,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,71	0,00	893,71
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 685,31	0,00	44 685,31
700	Gospodarka mieszkaniowa		950 627,78	2 997,00	0,00	953 624,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 627,78	2 997,00	0,00	953 624,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	2 997,00	0,00	23 297,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		898 065,00	5 040,00	0,00	903 105,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	763 871,00	5 040,00	0,00	768 911,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 370,00	5 040,00	0,00	452 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 471 988,00	24 800,00	24 800,00	15 471 988,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 347 688,00	24 800,00	24 800,00	12 347 688,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 928 308,00	0,00	24 800,00	1 903 508,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	24 800,00	0,00	193 800,00
852	Pomoc społeczna		3 269 930,00	200 000,00	0,00	3 469 930,00
	85295	Pozostała działalność	1 014 000,00	200 000,00	0,00	1 214 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 392,00	196 079,00	0,00	1 176 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	2 300,00	0,00	10 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	402,00	0,00	1 886,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	57,00	0,00	265,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 316,00	1 100,00	0,00	24 416,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	62,00	0,00	162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 541,17	1 836,00	0,00	1 538 377,17
		85395 Pozostała działalność	60 498,00	1 836,00	0,00	62 334,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	1 800,00	0,00	11 700,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	36,00	0,00	54,00
855		Rodzina	33 627 179,26	15 411,00	0,00	33 642 590,26
		85503 Karta Dużej Rodziny	1 787,00	755,00	0,00	2 542,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,70	630,00	0,00	2 122,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257,50	109,00	0,00	366,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,80	16,00	0,00	52,80
		85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	14 656,00	0,00	19 656,00
3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	12 424,00	0,00	17 424,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,00	0,00	1 838,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,00	0,00	321,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	0,00	45,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	0,00	28,00
RAZEM WYDATKI			58 040 969,21	295 663,02	24 800,00	58 311 832,23

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 624 244,00	0,00	52 500,00	29 571 744,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		29 624 244,00	0,00	52 500,00	29 571 744,00
4810	Rezerwy		24 073 402,00	0,00	52 500,00	24 020 902,00
	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		1 726 259,00	0,00	52 500,00	1 673 759,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		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		29 624 244,00	0,00	52 500,00	29 571 744,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	589 346 611,62	1 795 189,02	917 410,00	590 224 390,64
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	173 045 408,04	595 726,31	264 113,00	173 377 021,35
<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>	67 191 358,00	0,00	275 000,00	66 916 358,00
<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>	48 477 243,17	481 593,00	0,00	48 958 836,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	281 284 868,41	717 869,71	378 297,00	281 624 441,12
<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	139 873 039,00	112 470,00	112 470,00	139 873 039,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	133 458 992,00	112 470,00	112 470,00	133 458 992,00

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>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 503 400,00	0,00	0,00	1 503 400,00
<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	729 219 650,62	1 907 659,02	1 029 880,00	730 097 429,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 148/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 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		75 960 907,00	112 470,00	112 470,00	75 960 907,00
	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
		<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	42 027 166,00	112 470,00	112 470,00	42 027 166,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	36 418 083,00	112 470,00	0,00	36 530 553,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 470,00	0,00	112 470,00

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	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	1 065 627,00	0,00	112 470,00	953 157,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 627,00	0,00	112 470,00	953 157,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	39 614 536,00	0,00	0,00	39 614 536,00
80101		Szkoły podstawowe	33 057 095,00	0,00	0,00	33 057 095,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 799 000,00	0,00	0,00	15 799 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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.	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 114 460,00	0,00	0,00	2 114 460,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
		Zakup windy - P2	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
80195		Pozostała działalność	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85111		Szpital ogólny	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
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	7 029 047,00	0,00	0,00	7 029 047,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
		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
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 864 947,00	0,00	0,00	2 864 947,00
		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	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	0,00	812 027,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	546 400,00	0,00	0,00	546 400,00
		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
		Program - Ciepłe Mieszkanie	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
		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
		Fragmenty sieci energetycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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 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	2 595 753,00	0,00	0,00	2 595 753,00
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	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
		Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
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		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	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
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			139 873 039,00	112 470,00	112 470,00	139 873 039,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;

- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 52.500 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 13) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.