

ZARZĄDZENIE NR 236/ 2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 5 lipca 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 499.776,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 215.850,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.474.239,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.190.313,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 711.121.849,71 zł, w tym:

- a) bieżących 591.043.992,71 zł,
- b) majątkowych 120.077.857,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 731.562.908,71 zł, w tym:

- a) bieżących 594.843.929,71 zł,
- b) majątkowych 136.718.979,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ewiwalenty za urlop w kwocie 434.686 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4790
75011	50 007,00	119 123,00
75023		
80101	92 880,00	22 731,00
80102	30 960,00	
80104		42 965,00
80117		19 271,00
80120		25 069,00
80148	31 680,00	

§ 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 236/ 2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 lipca 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 185 799,00	21 500,00	0,00	16 207 299,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 315 905,00	21 500,00	0,00	1 337 405,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 750,00	21 500,00	0,00	54 250,00
RAZEM DOCHODY			646 986 165,00	21 500,00	0,00	647 007 665,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 475 364,00	0,00	499 776,00	14 975 588,00
		75495 Pozostała działalność	3 127 676,00	0,00	499 776,00	2 627 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 127 676,00	0,00	499 776,00	2 627 900,00
855		Rodzina	33 660 302,10	194 350,00	0,00	33 854 652,10
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 952 237,10	190 000,00	0,00	33 142 237,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 000,00	190 000,00	0,00	420 000,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	684 650,00	4 350,00	0,00	689 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 650,00	4 350,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			59 848 794,71	194 350,00	499 776,00	59 543 368,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	591 327 918,71	215 850,00	499 776,00	591 043 992,71
<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	120 077 857,00	0,00	0,00	120 077 857,00
<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	711 405 775,71	215 850,00	499 776,00	711 121 849,71

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 662 685,00	106 387,00	106 387,00	97 662 685,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 480 627,00	90 000,00	0,00	42 570 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 547 986,00	90 000,00	0,00	4 637 986,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 027 166,00	16 387,00	106 387,00	41 937 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 083,00	16 387,00	106 387,00	5 519 083,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 225 694,41	112 000,00	112 000,00	21 225 694,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 831 263,00	90 000,00	110 000,00	14 811 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436 983,00	0,00	80 000,00	1 356 983,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	30 000,00	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 886 000,00	90 000,00	0,00	2 976 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 395 630,00	22 000,00	2 000,00	2 415 630,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	22 000,00	0,00	692 000,00
750	Administracja publiczna		46 809 456,00	170 126,00	996,00	46 978 586,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 430 225,00	50 007,00	0,00	1 480 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 900,00	50 007,00	0,00	877 907,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 309 268,00	119 123,00	0,00	34 428 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 024 061,00	119 123,00	0,00	22 143 184,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 008 176,00	26,00	26,00	5 008 176,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 179,00	0,00	26,00	11 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	26,00	0,00	1 030,00
	75095	Pozostała działalność	3 082 148,00	970,00	970,00	3 082 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769 648,00	0,00	970,00	1 768 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 500,00	970,00	0,00	79 470,00
758		Różne rozliczenia	28 442 924,00	0,00	434 686,00	28 008 238,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 442 924,00	0,00	434 686,00	28 008 238,00
	4810	Rezerwy	22 892 082,00	0,00	434 686,00	22 457 396,00
801		Oświata i wychowanie	283 189 738,00	392 191,00	126 635,00	283 455 294,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 767 813,00	163 351,00	17 459,00	104 913 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865 088,00	92 880,00	0,00	7 957 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 706,00	5 700,00	2 000,00	561 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	446 816,00	24 000,00	0,00	470 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 781,00	0,00	6 322,00	364 459,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360 144,00	6 700,00	0,00	366 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 185,00	0,00	2 437,00	13 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 702,00	11 340,00	0,00	81 042,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 008,00	0,00	4 000,00	111 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 486 130,00	22 731,00	0,00	39 508 861,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 500,00	0,00	2 700,00	87 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 614 297,00	30 984,00	24,00	11 645 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 750,00	30 960,00	0,00	1 174 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 717,00	0,00	24,00	11 693,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 078,00	24,00	0,00	9 102,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 589 195,00	1 000,00	0,00	5 590 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 241,00	1 000,00	0,00	8 241,00
	80104	Przedszkola	36 417 495,00	67 910,00	12 331,00	36 473 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 176,00	0,00	2 500,00	65 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 304,00	9 004,00	5 000,00	373 308,00
4270	Zakup usług remontowych		152 968,00	7 600,00	415,00	160 153,00
4300	Zakup usług pozostałych		213 029,00	5 884,00	506,00	218 407,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 426,00	0,00	1 330,00	5 096,00
4430	Różne opłaty i składki		20 381,00	2 457,00	0,00	22 838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 640,00	0,00	2 580,00	27 060,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 623 927,00	42 965,00	0,00	8 666 892,00
80107	Świetlice szkolne		3 399 658,00	0,00	957,00	3 398 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 251,00	0,00	957,00	54 294,00
80115	Technika		28 975 574,00	2 514,00	2 514,00	28 975 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315 189,00	0,00	1 049,00	314 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		232 813,00	0,00	1 350,00	231 463,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 566,00	0,00	115,00	17 451,00
4430	Różne opłaty i składki		31 596,00	2 514,00	0,00	34 110,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 697 116,00	19 757,00	486,00	9 716 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 732,00	0,00	486,00	113 246,00
4430	Różne opłaty i składki		10 067,00	486,00	0,00	10 553,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 272 262,00	19 271,00	0,00	6 291 533,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 789 509,00	26 668,00	2 223,00	31 813 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 895,00	0,00	1 267,00	301 628,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 471,00	0,00	733,00	27 738,00
4430	Różne opłaty i składki		27 985,00	1 599,00	223,00	29 361,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 971 051,00	25 069,00	0,00	16 996 120,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		396 617,00	32,00	32,00	396 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 099,00	0,00	32,00	10 067,00
4430	Różne opłaty i składki		293,00	32,00	0,00	325,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		830 720,00	38,00	38,00	830 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	78 660,00	0,00	38,00	78 622,00
	4430	Różne opłaty i składki	228,00	38,00	0,00	266,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	807 952,00	9 430,00	9 430,00	807 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 032,00	0,00	9 430,00	507 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 819,00	9 430,00	0,00	224 249,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 397 573,00	32 112,00	1 046,00	18 428 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 675,00	0,00	600,00	61 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 271,00	31 680,00	0,00	4 932 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 923,00	0,00	316,00	1 212 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 227,00	432,00	0,00	33 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 508,00	0,00	130,00	17 378,00
	80195	Pozostała działalność	3 057 968,00	38 395,00	80 095,00	3 016 268,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	38 395,00	0,00	38 404,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	0,00	1 837,00	5 571,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 872,00	0,00	10 678,00	41 194,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	0,00	1 759,00	3 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 619,00	0,00	41 700,00	123 919,00
	4301	Zakup usług pozostałych	187 116,00	0,00	15 459,00	171 657,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 517,00	0,00	4 795,00	280 722,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	0,00	113,00	302,00
851	Ochrona zdrowia		5 041 193,00	44 974,00	44 974,00	5 041 193,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 092 326,00	44 974,00	44 974,00	4 092 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 038,00	16 759,00	1 000,00	507 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 309,00	5 732,00	1 576,00	151 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,00	818,00	238,00	17 909,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	988 353,00	5 080,00	12 192,00	981 241,00
4190		Nagrody konkursowe	25 560,00	0,00	1 000,00	24 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 059,00	0,00	6 534,00	340 525,00
4220		Zakup środków żywności	35 740,00	0,00	14,00	35 726,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	255 000,00	4 500,00	2 524,00	256 976,00
4300		Zakup usług pozostałych	727 581,00	12 085,00	4 024,00	735 642,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	174,00	326,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	49,00	3 391,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	0,00	15 649,00	351,00
852	Pomoc społeczna		41 107 186,00	21 500,00	0,00	41 128 686,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 005 895,00	21 500,00	0,00	2 027 395,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 750,00	21 500,00	0,00	54 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 790 480,00	40,00	40,00	2 790 480,00
	85395	Pozostała działalność	772 000,00	40,00	40,00	772 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	0,00	40,00	3 221,00
4300		Zakup usług pozostałych	581 500,00	40,00	0,00	581 540,00
RAZEM WYDATKI			667 483 316,41	847 218,00	825 718,00	667 504 816,41

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 475 364,00	113 566,00	613 342,00	14 975 588,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 347 688,00	113 342,00	113 342,00	12 347 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 490,00	0,00	13 000,00	127 490,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 697,00	13 000,00	0,00	165 697,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 367 654,00	0,00	35 980,00	8 331 674,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 589,00	16 362,00	0,00	224 951,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	583 062,00	0,00	16 362,00	566 700,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	107 940,00	35 980,00	0,00	143 920,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 876 508,00	0,00	48 000,00	1 828 508,00
	4260	Zakup energii	220 800,00	38 000,00	0,00	258 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	75495 Pozostała działalność		3 127 676,00	224,00	500 000,00	2 627 900,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 298,00	184,00	0,00	21 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 578,00	40,00	0,00	4 618,00
852	Pomoc społeczna		3 504 174,45	35 025,00	35 025,00	3 504 174,45
	85203	Ośrodki wsparcia	2 124 000,00	35 025,00	35 025,00	2 124 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 455,00	35 000,00	0,00	71 455,00
4270		Zakup usług remontowych	86 700,00	0,00	35 000,00	51 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	0,00	25,00	2 825,00
4430		Różne opłaty i składki	776,00	25,00	0,00	801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 708 898,17	84,00	84,00	1 708 898,17
	85395	Pozostała działalność	196 530,00	84,00	84,00	196 530,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	30,00	30,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	54,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	70,00	0,00	170,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	14,00	0,00	34,00
855	Rodzina		33 660 302,10	194 420,00	70,00	33 854 652,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 952 237,10	190 070,00	70,00	33 142 237,10
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	203 309,00	165 455,00	0,00	368 764,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	70,00	130,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 200,00	0,00	9 100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	815,00	0,00	1 792,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	19 600,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	684 650,00	4 350,00	0,00	689 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 650,00	4 350,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			59 792 702,30	343 095,00	648 521,00	59 487 276,30

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		28 442 924,00	0,00	434 686,00	28 008 238,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 442 924,00	0,00	434 686,00	28 008 238,00
	4810	Rezerwy	22 892 082,00	0,00	434 686,00	22 457 396,00
		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	1 521 968,00	0,00	0,00	1 521 968,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 136 157,00	0,00	434 686,00	1 701 471,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 813 957,00	0,00	0,00	16 813 957,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	12 823,00	0,00	0,00	12 823,00
		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	28 442 924,00	0,00	434 686,00	28 008 238,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	595 037 855,71	1 173 926,00	1 367 852,00	594 843 929,71
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	176 119 880,59	414 836,00	675 611,00	175 859 105,59
<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>	927 925,00	38 395,00	25 767,00	940 553,00
<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>	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 784 517,42	0,00	0,00	66 784 517,42
<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>	49 764 595,95	186 955,00	503 100,00	49 448 450,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	283 021 116,75	533 740,00	150 746,00	283 404 110,75
<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	12 628,00	248 205,00
<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	136 808 979,00	16 387,00	106 387,00	136 718 979,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 402 432,00	16 387,00	106 387,00	130 312 432,00

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>	1 493 400,00	0,00	0,00	1 493 400,00
<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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	731 846 834,71	1 190 313,00	1 474 239,00	731 562 908,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 236/ 2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 lipca 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		76 604 907,00	16 387,00	106 387,00	76 514 907,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 368 741,00	0,00	0,00	34 368 741,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		<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>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		42 027 166,00	16 387,00	106 387,00	41 937 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład			36 687 295,00	0,00	0,00	36 687 295,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
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			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			1 630 960,00	16 387,00	0,00	1 647 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 630 960,00	16 387,00	0,00	1 647 347,00
Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD			953 157,00	0,00	101 997,00	851 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		953 157,00	0,00	101 997,00	851 160,00
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 Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne			90 000,00	0,00	4 390,00	85 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	4 390,00	85 610,00
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			144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach			44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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
630 Turystyka			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
63095 Pozostała działalność			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 534 008,00	0,00	0,00	4 534 008,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
Wykupy nieruchomości			3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 550,00	0,00	0,00	372 550,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
		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
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
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	237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
		Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
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	35 190 936,00	0,00	0,00	35 190 936,00
80101		Szkoły podstawowe	33 036 245,00	0,00	0,00	33 036 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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.			229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
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		2 104 310,00	0,00	0,00	2 104 310,00
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			239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
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
851	Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego			37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 521 547,00	0,00	0,00	7 521 547,00
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
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		536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
	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		2 492 500,00	0,00	0,00	2 492 500,00
	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		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	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		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
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
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		1 226 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		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			136 808 979,00	16 387,00	106 387,00	136 718 979,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.