

ZARZĄDZENIE NR 324/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 sierpnia 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), 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 132.998,15 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.248.359,02 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 593.701,15 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.709.062,02 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 712.853.769,58 zł, w tym:

- a) bieżących 592.875.912,58 zł,
- b) majątkowych 119.977.857,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 742.989.020,58 zł, w tym:

- a) bieżących 604.870.606,58 zł,
- b) majątkowych 138.118.414,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ewiwalenty za urlop w kwocie 164.313 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4110	4120	4790
75023	35 835,00			
75085	31 860,00			
80101		2 240,00	320,00	64 600,00
80120				29 458,00

- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4210	4220	4300
80101	37 500,00	1 000,00	11 500,00

§ 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 324/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		231 212 893,00	313 411,00	0,00	231 526 304,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		3 678 712,00	313 411,00	0,00	3 992 123,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 397 222,00	313 411,00	0,00	2 710 633,00
852	Pomoc społeczna		16 670 593,00	1 680 705,00	0,00	18 351 298,00
	85202 Domy pomocy społecznej		9 094 518,00	772 184,00	0,00	9 866 702,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	929 000,00	772 184,00	0,00	1 701 184,00
	85203 Ośrodki wsparcia		42 350,00	17 987,00	0,00	60 337,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 987,00	0,00	17 987,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		284 153,00	2 000,00	0,00	286 153,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	2 000,00	0,00	281 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 173 603,00	888 534,00	0,00	2 062 137,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 000,00	888 534,00	0,00	1 852 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			647 858 147,00	1 994 116,00	0,00	649 852 263,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 975 588,00	35 747,00	112 608,00	14 898 727,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 347 688,00	35 747,00	0,00	12 383 435,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 347 688,00	35 747,00	0,00	12 383 435,00
	75495	Pozostała działalność	2 627 900,00	0,00	112 608,00	2 515 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 627 900,00	0,00	112 608,00	2 515 292,00
852	Pomoc społeczna		3 504 174,45	210 248,60	20 390,15	3 694 032,90
	85203	Ośrodki wsparcia	2 124 000,00	141 169,60	0,00	2 265 169,60
	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	2 124 000,00	141 169,60	0,00	2 265 169,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	69 079,00	0,00	227 079,00
	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	158 000,00	69 079,00	0,00	227 079,00
	85295	Pozostała działalność	1 164 000,00	0,00	20 390,15	1 143 609,85
	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	1 164 000,00	0,00	20 390,15	1 143 609,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 555 069,10	8 247,42	0,00	32 563 316,52
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	31 842 237,10	8 247,42	0,00	31 850 484,52
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	31 420 237,10	8 247,42	0,00	31 428 484,52
RAZEM DOCHODY			58 198 785,71	254 243,02	132 998,15	58 320 030,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	590 760 551,71	2 248 359,02	132 998,15	592 875 912,58
w tym:				
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	122 515,00	0,00	0,00	122 515,00
Dochody majątkowe	119 977 857,00	0,00	0,00	119 977 857,00
w tym:				
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	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	710 738 408,71	2 248 359,02	132 998,15	712 853 769,58

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 083 100,00	32 200,00	32 200,00	98 083 100,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			43 129 416,00	32 200,00	0,00	43 161 616,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 772 680,00	32 200,00	0,00	28 804 880,00
60016 Drogi publiczne gminne			41 802 907,00	0,00	32 200,00	41 770 707,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 384 824,00	0,00	32 200,00	5 352 624,00
750	Administracja publiczna		47 101 442,00	88 295,00	20 600,00	47 169 137,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			34 473 513,00	55 835,00	20 000,00	34 509 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 188 306,00	35 835,00	0,00	22 224 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 269 616,00	0,00	20 000,00	1 249 616,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 719 239,00	20 000,00	0,00	1 739 239,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 024 373,00	600,00	600,00	2 024 373,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 770,00	600,00	0,00	47 370,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 834 328,00	0,00	600,00	1 833 728,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			5 008 176,00	31 860,00	0,00	5 040 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 553 044,00	31 860,00	0,00	3 584 904,00
758	Różne rozliczenia		26 994 708,00	0,00	214 313,00	26 780 395,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			26 994 708,00	0,00	214 313,00	26 780 395,00
4810	Rezerwy		21 994 708,00	0,00	214 313,00	21 780 395,00
801	Oświata i wychowanie		291 336 166,00	560 751,00	108 448,00	291 788 469,00
80101 Szkoły podstawowe			106 439 807,00	321 680,00	3 000,00	106 758 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 162,00	3 963,00	0,00	30 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899 573,00	2 240,00	0,00	7 901 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030 397,00	320,00	0,00	1 030 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 206,00	42 300,00	3 000,00	600 506,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 361,00	1 100,00	0,00	51 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 459,00	14 575,00	0,00	379 034,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 369,00	49 047,00	0,00	417 416,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 531,00	10 000,00	0,00	62 531,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 808,00	7 400,00	0,00	147 208,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688 190,00	114 938,00	0,00	803 128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 642 213,00	64 600,00	0,00	39 706 813,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 320,00	10 197,00	0,00	107 517,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			12 447 587,00	48 924,00	0,00	12 496 511,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 794,00	17 011,00	0,00	134 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 068,00	600,00	0,00	42 668,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	1 449,00	0,00	5 349,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	3 984,00	0,00	32 484,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 852,00	20 706,00	0,00	157 558,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 442,00	5 174,00	0,00	39 616,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 616 892,00	0,00	75,00	5 616 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 968,00	0,00	75,00	69 893,00
80104	Przedszkola		37 548 822,00	77 080,00	21 334,00	37 604 568,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 882,00	6 405,00	0,00	52 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360 645,00	48 034,00	20 034,00	2 388 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 587,00	600,00	0,00	246 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 028,00	4 800,00	0,00	378 828,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 266,00	5 311,00	0,00	83 577,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 932,00	0,00	700,00	26 232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 860,00	0,00	600,00	47 260,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 156,00	4 340,00	0,00	53 496,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,00	7 590,00	0,00	10 774,00
80115	Technika		29 323 297,00	15 848,00	6 880,00	29 332 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 880,00	0,00	4 880,00	348 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 993,00	6 880,00	0,00	83 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 231,00	0,00	2 000,00	229 231,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 310,00	8 968,00	0,00	74 278,00
80116	Szkoły policealne		3 357 891,00	12 155,00	0,00	3 370 046,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 891,00	12 155,00	0,00	90 046,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 806 342,00	14 911,00	2 460,00	9 818 793,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 013,00	3 282,00	0,00	25 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 022,00	0,00	1 610,00	115 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 171,00	2 460,00	0,00	16 631,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	66 554,00	0,00	850,00	65 704,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 131,00	9 169,00	0,00	39 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 110 148,00	45 669,00	615,00	32 155 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 580,00	615,00	0,00	90 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 628,00	6 000,00	0,00	307 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 966,00	5 000,00	0,00	95 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 506,00	0,00	615,00	252 891,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 905,00	2 253,00	0,00	33 158,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 108,00	2 343,00	0,00	70 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 071 354,00	29 458,00	0,00	17 100 812,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	807 952,00	8 700,00	8 700,00	807 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 602,00	0,00	8 700,00	498 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 249,00	8 700,00	0,00	232 949,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 407 393,00	700,00	23 700,00	18 384 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 567,00	0,00	22 000,00	834 567,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 941,00	700,00	0,00	58 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 748,00	0,00	1 700,00	31 048,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 677 540,00	0,00	6 000,00	10 671 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 623,00	0,00	6 000,00	356 623,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 684 076,00	600,00	0,00	7 684 676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 484,00	0,00	1 484,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00
80195	Pozostała działalność		2 844 268,00	13 000,00	35 684,00	2 821 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 718,00	0,00	4 750,00	127 968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 540,00	0,00	16 684,00	10 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 919,00	0,00	1 250,00	122 669,00
	4301	Zakup usług pozostałych	171 657,00	0,00	13 000,00	158 657,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 243,00	13 000,00	0,00	284 243,00
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	10 000,00	10 000,00	4 961 193,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 092 326,00	10 000,00	10 000,00	4 092 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 218,00	1 000,00	0,00	154 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945 617,00	9 000,00	0,00	954 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 759,00	0,00	10 000,00	793 759,00
852	Pomoc społeczna		41 636 980,00	1 680 705,00	0,00	43 317 685,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 231 745,00	772 184,00	0,00	18 003 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 248 654,00	648 750,00	0,00	7 897 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 753,00	113 274,00	0,00	1 209 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 030,00	10 160,00	0,00	156 190,00
85203	Ośrodki wsparcia		513 189,00	17 987,00	0,00	531 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 771,00	15 000,00	0,00	220 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 480,00	2 619,00	0,00	41 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,00	368,00	0,00	5 596,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		284 153,00	2 000,00	0,00	286 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 000,00	2 000,00	0,00	281 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 464 093,00	888 534,00	0,00	9 352 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 998,00	741 000,00	0,00	6 472 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 801,00	129 379,00	0,00	1 143 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 645,00	18 155,00	0,00	117 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 790 480,00	500,00	500,00	2 790 480,00
85395	Pozostała działalność		772 000,00	500,00	500,00	772 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	500,00	0,00	3 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 540,00	0,00	500,00	581 040,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 572 941,00	7 726,00	0,00	12 580 667,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 713 124,00	7 726,00	0,00	2 720 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 300,00	7 726,00	0,00	34 026,00
855	Rodzina		21 788 242,00	28 684,00	28 684,00	21 788 242,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 514 338,00	28 684,00	28 684,00	3 514 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 846,00	429,00	2 675,00	176 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 253,00	14 115,00	0,00	210 368,00
	4220	Zakup środków żywności	218 400,00	0,00	20 208,00	198 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 498,00	14 140,00	0,00	275 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 730,00	0,00	2 580,00	105 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 508,00	0,00	1 539,00	3 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 516,00	0,00	888,00	10 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 608,00	0,00	209,00	12 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 278,00	0,00	585,00	9 693,00
926	Kultura fizyczna		27 793 364,00	45 600,00	45 600,00	27 793 364,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 514 970,00	44 000,00	20 000,00	13 538 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	97 720,00	9 000,00	0,00	106 720,00
	4260	Zakup energii	1 555 230,00	0,00	20 000,00	1 535 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 260,00	15 000,00	0,00	589 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	20 000,00	0,00	77 000,00
92695 Pozostała działalność			2 595 294,00	1 600,00	25 600,00	2 571 294,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	800,00	0,00	5 722,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	800,00	0,00	1 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 057,00	0,00	1 000,00	112 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 796,00	0,00	20 000,00	407 796,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 345,00	0,00	800,00	72 545,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 340,00	0,00	800,00	17 540,00
RAZEM WYDATKI			678 049 490,41	2 454 461,00	460 345,00	680 043 606,41

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 975 588,00	36 019,00	112 880,00	14 898 727,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 347 688,00	35 747,00	0,00	12 383 435,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 828 508,00	17 847,00	0,00	1 846 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 395,00	17 900,00	0,00	131 295,00
	75495	Pozostała działalność	2 627 900,00	272,00	112 880,00	2 515 292,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	112 880,00	487 120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 482,00	224,00	0,00	21 706,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,00	48,00	0,00	4 666,00
852	Pomoc społeczna		3 504 174,45	210 334,60	20 476,15	3 694 032,90
	85203	Ośrodki wsparcia	2 124 000,00	141 169,60	0,00	2 265 169,60
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	75 228,00	0,00	1 064 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 263,00	54 000,00	0,00	721 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 846,00	9 299,00	0,00	139 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	1 029,00	0,00	16 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	1 613,60	0,00	36 713,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			158 000,00	69 165,00	86,00	227 079,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		801,00	0,00	86,00	715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 989,00	55 339,00	0,00	170 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 495,00	11 697,00	0,00	32 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 832,00	518,00	0,00	3 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835,00	1 611,00	0,00	6 446,00
85295 Pozostała działalność			1 164 000,00	0,00	20 390,15	1 143 609,85
3110	Świadczenia społeczne		1 127 451,00	0,00	19 990,36	1 107 460,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 460,00	0,00	102,58	10 357,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 827,00	0,00	18,59	1 808,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		257,00	0,00	3,25	253,75
4300	Zakup usług pozostałych		23 848,00	0,00	273,73	23 574,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		157,00	0,00	1,64	155,36
855	Rodzina		32 555 069,10	8 247,42	0,00	32 563 316,52
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			31 842 237,10	8 247,42	0,00	31 850 484,52
3110	Świadczenia społeczne		27 223 929,00	8 000,00	0,00	27 231 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 386,10	247,42	0,00	6 633,52
RAZEM WYDATKI			58 142 693,30	254 601,02	133 356,15	58 263 938,17

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 994 708,00	0,00	214 313,00	26 780 395,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 994 708,00	0,00	214 313,00	26 780 395,00
4810	Rezerwy		21 994 708,00	0,00	214 313,00	21 780 395,00
	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		1 517 365,00	0,00	50 000,00	1 467 365,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 244 583,00	0,00	164 313,00	1 080 270,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		16 812 760,00	0,00	0,00	16 812 760,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		11 626,00	0,00	0,00	11 626,00
	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		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		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
	RAZEM WYDATKI		26 994 708,00	0,00	214 313,00	26 780 395,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	602 755 245,71	2 676 862,02	561 501,15	604 870 606,58
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 464 636,59	298 523,02	360 809,73	175 402 349,88
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)	881 787,00	13 000,00	13 800,00	880 987,00
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)	96 324,00	0,00	800,00	95 524,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 642 321,42	118 044,00	0,00	75 760 365,42
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)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 469 511,95	8 429,00	135 631,36	48 342 309,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 888 296,75	2 237 266,00	50 460,06	286 075 102,69
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)	248 205,00	800,00	0,00	249 005,00
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)	44 663,00	800,00	0,00	45 463,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	138 118 414,00	32 200,00	32 200,00	138 118 414,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 711 867,00	32 200,00	32 200,00	131 711 867,00
<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	740 873 659,71	2 709 062,02	593 701,15	742 989 020,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 324/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 sierpnia 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		76 852 322,00	32 200,00	32 200,00	76 852 322,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 844 530,00	32 200,00	0,00	34 876 730,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
		<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>	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
		<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	32 200,00	0,00	7 632 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	32 200,00	0,00	1 632 200,00
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>	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
		<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
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		41 802 907,00	0,00	32 200,00	41 770 707,00
	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 żwirowej 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 Staniszeńskiego w Suwałkach - RFRD		1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
	Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD		851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne		90 000,00	0,00	32 200,00	57 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	32 200,00	57 800,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne		85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
	Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO		55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
	Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO		578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
	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		60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
	Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki		60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
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		4 847 073,00	0,00	0,00	4 847 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 185 090,00	0,00	0,00	4 185 090,00
	Wykupy nieruchomości		3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
	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		460 525,00	0,00	0,00	460 525,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
	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		585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	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
75095	Pozostała działalność		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
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		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 329 936,00	0,00	0,00	35 329 936,00
80101	Szkoły podstawowe		33 356 245,00	0,00	0,00	33 356 245,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		15 949 000,00	0,00	0,00	15 949 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład		17 164 565,00	0,00	0,00	17 164 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 335,00	0,00	0,00	421 335,00
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		1 923 310,00	0,00	0,00	1 923 310,00
	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		379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		7 752 243,00	0,00	0,00	7 752 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
	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		1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 876 947,00	0,00	0,00	2 876 947,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	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		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		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
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		2 642 500,00	0,00	0,00	2 642 500,00
	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		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka 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
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		1 911 101,00	0,00	0,00	1 911 101,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 761 101,00	0,00	0,00	1 761 101,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	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	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
		Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO	708 200,00	0,00	0,00	708 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 200,00	0,00	0,00	708 200,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			138 118 414,00	32 200,00	32 200,00	138 118 414,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 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 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji, Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Informatyki;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych i placówek oświatowych oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów i usług w placówkach oświatowych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Kultury i Sportu.