

ZARZĄDZENIE NR 357/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 września 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.100.786,04 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 627.452,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.728.238,04 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 708.539.742,19 zł, w tym:

a) bieżących 595.577.661,19 zł,

b) majątkowych 112.962.081,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 737.793.366,19 zł, w tym:

a) bieżących 608.231.087,19 zł,

b) majątkowych 129.562.279,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 32.500,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240.

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ewiwalenty za urlop w kwocie 27.119,00 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4110	4120	4790
80104	7 740,00	1 376,00	197,00	8 002,00
85228	9 804,00			

3) rezerwy celowej na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta w kwocie 8.036,00 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4710	4790
80104	337,00	98,00	15,00	4 000,00
80115	513,00	73,00		3 000,00

§ 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

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		231 526 305,41	315 844,00	0,00	231 842 149,41
	75814 Różne rozliczenia finansowe		3 992 124,41	315 844,00	0,00	4 307 968,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 710 633,00	315 844,00	0,00	3 026 477,00
801	Oświata i wychowanie		56 376 669,00	187 769,00	0,00	56 564 438,00
	80195 Pozostała działalność		584 779,00	187 769,00	0,00	772 548,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 949,00	187 769,00	0,00	640 718,00
852	Pomoc społeczna		19 167 527,00	229 877,00	0,00	19 397 404,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 644 460,00	229 877,00	0,00	1 874 337,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 399 200,00	229 877,00	0,00	1 629 077,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		785 661,00	130 000,00	0,00	915 661,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		269 404,00	130 000,00	0,00	399 404,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	130 000,00	0,00	340 000,00
855	Rodzina		4 502 992,00	233 744,00	0,00	4 736 736,00
	85504 Wspieranie rodziny		0,00	35 973,00	0,00	35 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 973,00	0,00	35 973,00
85508 Rodziny zastępcze			444 480,00	50 363,00	0,00	494 843,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 363,00	0,00	50 363,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			63 770,00	147 408,00	0,00	211 178,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	147 408,00	0,00	147 408,00
RAZEM DOCHODY			644 929 481,77	1 097 234,00	0,00	646 026 715,77

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 856 061,70	3 105,04	0,00	3 859 166,74
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		9 244,45	3 105,04	0,00	12 349,49
	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	9 244,45	3 105,04	0,00	12 349,49
855	Rodzina		32 644 049,52	447,00	0,00	32 644 496,52
	85503 Karta Dużej Rodziny		4 834,00	447,00	0,00	5 281,00
	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	4 834,00	447,00	0,00	5 281,00
RAZEM DOCHODY			57 762 792,38	3 552,04	0,00	57 766 344,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	594 476 875,15	1 100 786,04	0,00	595 577 661,19
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	491 088,00	187 769,00	0,00	678 857,00
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	0,00	112 962 081,00
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	1 661 442,00	0,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	707 438 956,15	1 100 786,04	0,00	708 539 742,19

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	400,00	400,00	600 000,00
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		600 000,00	400,00	400,00	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 644,00	0,00	400,00	79 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	400,00
	RAZEM WYDATKI		762 675,00	400,00	400,00	762 675,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 553 990,41	544,00	544,00	21 553 990,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 819 267,00	0,00	544,00	14 818 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 525,00	0,00	544,00	459 981,00
	70095	Pozostała działalność	2 402 212,00	544,00	0,00	2 402 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 040,00	544,00	0,00	188 584,00
750	Administracja publiczna		46 633 142,77	22 411,00	22 411,00	46 633 142,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 864 373,00	16 411,00	22 411,00	1 858 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	0,00	84,00	1 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	0,00	12,00	186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 370,00	0,00	496,00	46 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667 191,00	16 411,00	21 812,00	1 661 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	7,00	53,00
	75095	Pozostała działalność	2 940 250,00	6 000,00	0,00	2 946 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 470,00	6 000,00	0,00	94 470,00
758	Różne rozliczenia		26 549 841,00	0,00	67 655,00	26 482 186,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 549 841,00	0,00	67 655,00	26 482 186,00
	4810	Rezerwy	21 549 841,00	0,00	67 655,00	21 482 186,00
801	Oświata i wychowanie		292 494 627,00	746 750,00	225 451,00	293 015 926,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 827 809,00	208 804,00	145 005,00	106 891 608,00

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	30 125,00	3 963,00	0,00	34 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983 789,00	602,00	14 000,00	7 970 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005 717,00	87,00	0,00	1 005 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 180,00	4 644,00	1 605,00	82 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 461,00	6 500,00	0,00	57 961,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 686,00	64 838,00	0,00	482 524,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 864,00	2 000,00	0,00	66 864,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 958,00	0,00	500,00	62 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 285,00	0,00	2 400,00	24 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253 122,00	0,00	13 500,00	239 622,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 208,00	24 000,00	0,00	171 208,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800 795,00	68 170,00	0,00	868 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 706 813,00	3 500,00	113 000,00	39 597 313,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 517,00	30 500,00	0,00	138 017,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 511 511,00	49 921,00	400,00	12 561 032,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 805,00	17 011,00	0,00	151 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 131,00	172,00	0,00	973 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 439,00	25,00	0,00	123 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 668,00	0,00	400,00	42 268,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	0,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 484,00	5 433,00	0,00	37 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 558,00	20 706,00	0,00	178 264,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 990 075,00	1 000,00	0,00	4 991 075,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 616,00	5 174,00	0,00	44 790,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 620 917,00	123 793,00	5 300,00	5 739 410,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	549 445,00	8 744,00	2 000,00	556 189,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 247,00	49,00	3 000,00	72 296,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 266,00	0,00	300,00	5 966,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185 016,00	115 000,00	0,00	3 300 016,00
80104 Przedszkola			37 644 596,00	64 723,00	21 000,00	37 688 319,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 287,00	6 082,00	0,00	58 369,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162 169,00	7 740,00	21 000,00	6 148 909,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 645,00	12 924,00	0,00	2 403 569,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 187,00	920,00	0,00	247 107,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 847,00	14 614,00	0,00	98 461,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 260,00	15,00	0,00	45 275,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 264,00	0,00	11 764,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 606,00	162,00	0,00	53 768,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 682 420,00	17 002,00	0,00	8 699 422,00
80105 Przedszkola specjalne			4 451 087,00	1 212,00	0,00	4 452 299,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 315,00	172,00	0,00	250 487,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 183,00	25,00	0,00	31 208,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 417,00	15,00	0,00	10 432,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 722,00	1 000,00	0,00	1 013 722,00
80107 Świetlice szkolne			3 335 505,00	19 693,00	495,00	3 354 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 613,00	17 343,00	0,00	360 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 994,00	350,00	0,00	46 344,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 256,00	0,00	495,00	9 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 799,00	0,00	0,00	16 799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 719,00	2 000,00	0,00	2 022 719,00
80115 Technika			29 351 568,00	19 319,00	23 171,00	29 347 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842 908,00	1 151,00	0,00	2 844 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 139,00	1 335,00	0,00	341 474,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 655,00	0,00	1 262,00	4 393,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 378,00	8 385,00	0,00	82 763,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	9,00	0,00	1 021,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 989,00	5 035,00	0,00	73 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 112 707,00	3 000,00	21 909,00	17 093 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 644,00	404,00	0,00	13 048,00
80116 Szkoły policealne			3 370 046,00	11 081,00	0,00	3 381 127,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 046,00	11 081,00	0,00	101 127,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			9 843 915,00	12 620,00	638,00	9 855 897,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 295,00	3 282,00	0,00	28 577,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 671,00	0,00	638,00	2 033,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 300,00	9 338,00	0,00	48 638,00
80120 Licea ogólnokształcące			32 202 784,00	16 452,00	13 125,00	32 206 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983 394,00	86,00	0,00	2 983 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 960,00	13,00	0,00	350 973,00
4190		Nagrody konkursowe	12 765,00	0,00	2 000,00	10 765,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308 717,00	7 500,00	0,00	316 217,00
4300		Zakup usług pozostałych	298 729,00	5 625,00	3 500,00	300 854,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 158,00	1 774,00	0,00	36 932,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 706,00	0,00	4 500,00	21 206,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 995,00	0,00	3 125,00	9 870,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	954,00	0,00	10 954,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 103 812,00	500,00	0,00	17 104 312,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			807 952,00	560,00	560,00	807 952,00
4300		Zakup usług pozostałych	498 902,00	0,00	560,00	498 342,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 949,00	560,00	0,00	233 509,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			18 387 920,00	1 913,00	6 113,00	18 383 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	835 336,00	0,00	3 000,00	832 336,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	455 542,00	0,00	1 913,00	453 629,00
4270		Zakup usług remontowych	115 436,00	1 913,00	0,00	117 349,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 641,00	0,00	1 200,00	57 441,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 048,00	0,00	0,00	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			10 692 430,00	11 697,00	0,00	10 704 127,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 934,00	10 172,00	0,00	369 106,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 366,00	525,00	0,00	45 891,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 607,00	1 000,00	0,00	1 065 607,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			7 708 149,00	12 193,00	0,00	7 720 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 814,00	9 843,00	0,00	806 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 319,00	350,00	0,00	87 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 645,00	0,00	0,00	34 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 449,00	2 000,00	0,00	4 463 449,00
	80195	Pozostała działalność	3 239 916,00	192 769,00	9 644,00	3 423 041,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 571,00	1 796,00	0,00	7 367,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	256,00	0,00	653,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 194,00	10 446,00	0,00	51 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 895,00	5 000,00	4 760,00	157 135,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	1 670,00	0,00	5 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 540,00	0,00	4 425,00	10 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 817,00	0,00	459,00	139 358,00
	4301	Zakup usług pozostałych	453 927,00	100 676,00	0,00	554 603,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 546,00	72 868,00	0,00	430 414,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	57,00	0,00	359,00
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	3 300,00	3 300,00	4 961 193,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 124 126,00	3 300,00	3 300,00	4 124 126,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 560,00	0,00	3 300,00	16 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 826,00	2 000,00	0,00	398 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 503,00	1 300,00	0,00	800 803,00
852	Pomoc społeczna		43 937 311,00	242 292,00	2 611,00	44 176 992,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 265,00	1 000,00	1 000,00	75 265,00
	4260	Zakup energii	35 300,00	1 000,00	0,00	36 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 524 126,00	11 415,00	1 611,00	3 533 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 404,00	9 804,00	0,00	2 640 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	1 371,00	0,00	4 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	240,00	0,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 303,00	0,00	1 611,00	125 692,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 255 250,00	229 877,00	0,00	2 485 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	229 877,00	0,00	2 429 877,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 629 971,00	183 041,00	12 876,00	12 800 136,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 737 288,00	2 415,00	91,00	3 739 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,00	550,00	0,00	6 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 897,00	1 500,00	0,00	123 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 821,00	250,00	0,00	19 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 483,00	115,00	0,00	4 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	0,00	91,00	2 589,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 720 850,00	18 126,00	12 785,00	2 726 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 916,00	2 376,00	0,00	355 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 121,00	0,00	7 500,00	39 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	0,00	500,00	1 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 521,00	0,00	1 100,00	1 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 017,00	8 085,00	0,00	40 102,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 105,00	2 469,00	0,00	11 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	0,00	515,00	3 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 958,00	0,00	1 800,00	1 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 558,00	0,00	1 370,00	10 188,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	5 196,00	0,00	12 396,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	334 304,00	162 500,00	0,00	496 804,00
	3240	Stypendia dla uczniów	262 500,00	162 500,00	0,00	425 000,00
855	Rodzina		20 254 298,00	242 744,00	9 000,00	20 488 042,00
	85504	Wspieranie rodziny	356 783,00	35 973,00	0,00	392 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 835,00	30 000,00	0,00	284 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 299,00	5 238,00	0,00	50 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	735,00	0,00	7 235,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 375 314,00	50 363,00	0,00	6 425 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 338,00	42 000,00	0,00	535 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 404,00	7 334,00	0,00	220 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 265,00	1 029,00	0,00	27 294,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 453 872,00	147 408,00	0,00	3 601 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 207,00	123 000,00	0,00	1 489 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 329,00	21 395,00	0,00	262 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 393,00	3 013,00	0,00	36 406,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 822 998,00	9 000,00	9 000,00	8 822 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 431,00	0,00	9 000,00	5 536 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 661,00	6 000,00	0,00	95 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 950 736,00	179 502,00	179 502,00	35 950 736,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 903 642,00	29 502,00	29 502,00	3 903 642,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	301,00	0,00	301,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 367,00	0,00	1 201,00	49 166,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 592,00	0,00	301,00	12 291,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	28 000,00	784 027,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	28 000,00	0,00	65 766,00
	90095	Pozostała działalność	2 913 243,00	150 000,00	150 000,00	2 913 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	150 000,00	150 000,00	470 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 198 235,00	4 000,00	4 000,00	22 198 235,00
	92195	Pozostała działalność	559 323,00	4 000,00	4 000,00	559 323,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 107,00	4 000,00	0,00	19 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 280,00	0,00	4 000,00	49 280,00
926	Kultura fizyczna		28 494 148,00	59 780,00	59 780,00	28 494 148,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		10 312 784,00	35 500,00	13 000,00	10 335 284,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 078,00	0,00	4 000,00	216 078,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 351,00	15 000,00	0,00	202 351,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	338 808,00	5 000,00	0,00	343 808,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 516,00	2 000,00	0,00	190 516,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 380,00	500,00	3 000,00	46 880,00
4480		Podatek od nieruchomości	362 480,00	13 000,00	4 000,00	371 480,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 840,00	0,00	2 000,00	187 840,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 524 233,00	4 000,00	26 500,00	13 501 733,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 614,00	0,00	5 500,00	369 114,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	180 940,00	0,00	5 000,00	175 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	677 030,00	0,00	16 000,00	661 030,00
4300		Zakup usług pozostałych	589 260,00	4 000,00	0,00	593 260,00
92695	Pozostała działalność		2 570 031,00	20 280,00	20 280,00	2 570 031,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 477,00	7 780,00	0,00	121 257,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	197 064,00	0,00	10 000,00	187 064,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	49 516,00	0,00	2 500,00	47 016,00
4227		Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4229		Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	383 096,00	0,00	7 780,00	375 316,00
RAZEM WYDATKI			674 239 198,18	1 684 364,00	587 130,00	675 336 432,18

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		882 939,65	4 000,00	4 000,00	882 939,65
	71015	Nadzór budowlany	673 770,00	4 000,00	4 000,00	673 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 164,00	0,00	4 000,00	4 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 098 727,00	31 273,00	31 273,00	14 098 727,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 383 435,00	31 273,00	31 273,00	12 383 435,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 697,00	8 468,00	0,00	174 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 749,00	0,00	8 468,00	12 281,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 986 674,00	0,00	10 805,00	7 975 869,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 951,00	10 805,00	0,00	235 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 295,00	5 000,00	0,00	120 295,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4260	Zakup energii	285 800,00	0,00	8 700,00	277 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	5 000,00	0,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna		3 856 061,70	7 630,04	4 525,00	3 859 166,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		2 427 198,40	4 525,00	4 525,00	2 427 198,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 283,60	0,00	2 525,00	79 758,60
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	4 525,00	0,00	21 754,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 244,45	3 105,04	0,00	12 349,49
	3110	Świadczenia społeczne	9 105,78	3 058,47	0,00	12 164,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,67	46,57	0,00	185,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 723 898,17	124,00	124,00	1 723 898,17
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 436 510,00	124,00	124,00	1 436 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 393,00	0,00	124,00	432 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	124,00	0,00	2 624,00
855	Rodzina		32 644 049,52	447,00	0,00	32 644 496,52
85503	Karta Dużej Rodziny		4 834,00	447,00	0,00	5 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,80	373,40	0,00	4 412,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,80	64,40	0,00	760,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,40	9,20	0,00	108,60
RAZEM WYDATKI			57 706 699,97	43 474,04	39 922,00	57 710 252,01

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 549 841,00	0,00	67 655,00	26 482 186,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 549 841,00	0,00	67 655,00	26 482 186,00
4810	Rezerwy		21 549 841,00	0,00	67 655,00	21 482 186,00
	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		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 467 365,00	0,00	32 500,00	1 434 865,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 053 306,00	0,00	27 119,00	1 026 187,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		16 809 170,00	0,00	8 036,00	16 801 134,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		8 036,00	0,00	8 036,00	0,00
	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		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		26 549 841,00	0,00	67 655,00	26 482 186,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	607 130 301,15	1 549 694,04	448 908,00	608 231 087,19
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 871 118,93	235 466,57	190 764,00	174 915 821,50
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)	1 229 624,00	186 415,00	11 201,00	1 404 838,00
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)	90 540,00	2 801,00	2 801,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 043 724,94	41 419,00	0,00	76 085 143,94
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)	49 026 739,59	395 435,47	0,00	49 422 175,06
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)	287 554 585,69	675 602,00	244 142,00	287 986 045,69
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)	249 005,00	12 555,00	0,00	261 560,00
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)	45 463,00	0,00	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	129 562 279,00	178 544,00	178 544,00	129 562 279,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 410 212,00	150 544,00	150 544,00	122 410 212,00
<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>	3 508 050,00	0,00	0,00	3 508 050,00
<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>	970 517,00	28 000,00	28 000,00	970 517,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<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	736 692 580,15	1 728 238,04	627 452,00	737 793 366,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 357/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 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		71 927 032,00	0,00	0,00	71 927 032,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 979 730,00	0,00	0,00	28 979 730,00
		<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>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
		<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		41 657 417,00	0,00	0,00	41 657 417,00
	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 jednostek 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		57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 800,00	0,00	0,00	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		586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
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		1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
	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		1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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		4 833 655,00	544,00	544,00	4 833 655,00

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	544,00	459 981,00
	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
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		62 730,00	0,00	544,00	62 186,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	0,00	544,00	62 186,00
70095	Pozostała działalność		188 040,00	544,00	0,00	188 584,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII		34 869,00	544,00	0,00	35 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 869,00	544,00	0,00	35 413,00
	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		36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
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
	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
	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
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
	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
	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
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		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	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
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 268 611,00	0,00	0,00	35 268 611,00
80101	Szkoły podstawowe		33 339 725,00	0,00	0,00	33 339 725,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		15 940 230,00	0,00	0,00	15 940 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		991 230,00	0,00	0,00	991 230,00
6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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.		221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
	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		1 878 505,00	0,00	0,00	1 878 505,00
	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		334 195,00	0,00	0,00	334 195,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 195,00	0,00	0,00	334 195,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 310 843,00	178 000,00	178 000,00	7 310 843,00
	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	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	784 027,00
	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	28 000,00	0,00	65 766,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
		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
		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
		Program - Ciepłe Mieszkanie	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	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
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
	90095	Pozostała działalność	1 892 500,00	150 000,00	150 000,00	1 892 500,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Opracowanie ekspertyz p. poź.	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 753,00	0,00	0,00	1 515 753,00
	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	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
	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	1 936 021,00	0,00	0,00	1 936 021,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 762 364,00	0,00	0,00	1 762 364,00
		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	709 463,00	0,00	0,00	709 463,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 463,00	0,00	0,00	709 463,00
	92695	Pozostała działalność	173 657,00	0,00	0,00	173 657,00
		Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT			24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	0,00	0,00	19 936,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,00	0,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			129 562 279,00	178 544,00	178 544,00	129 562 279,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i przedszkoli, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia (Nauczyciel Stażysta);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i 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 wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo – wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 13) 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.