

ZARZĄDZENIE NR 358/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 1 października 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 i 858), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.537.488,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.537.488,00 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 70.000,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4300.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 482 186,00	0,00	70 000,00	26 412 186,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		26 482 186,00	0,00	70 000,00	26 412 186,00
	4810	Rezerwy	21 482 186,00	0,00	70 000,00	21 412 186,00
801	Oświata i wychowanie		293 015 926,00	2 499 397,00	2 429 397,00	293 085 926,00
	80101 Szkoły podstawowe		106 891 608,00	30 000,00	0,00	106 921 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 350,00	6 000,00	0,00	610 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 219,00	24 000,00	0,00	106 219,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		12 561 032,00	0,00	300 000,00	12 261 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 991 075,00	0,00	300 000,00	4 691 075,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 739 410,00	0,00	906 211,00	4 833 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300 016,00	0,00	906 211,00	2 393 805,00
	80104 Przedszkola		37 688 319,00	2 049 964,00	48 171,00	39 690 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 148 909,00	5 331,00	30 000,00	6 124 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 569,00	377 125,00	17 000,00	2 763 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 107,00	21 024,00	1 171,00	266 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 275,00	2 741,00	0,00	48 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 699 422,00	1 643 743,00	0,00	10 343 165,00
	80115 Technika		29 347 716,00	37 373,00	8 692,00	29 376 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 250,00	1 000,00	0,00	353 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 942,00	28 000,00	0,00	189 942,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	247 066,00	8 000,00	0,00	255 066,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 358,00	373,00	0,00	7 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 093 798,00	0,00	8 692,00	17 085 106,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		9 855 897,00	0,00	8 373,00	9 847 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 162,00	0,00	8 373,00	106 789,00
	80120 Licea ogólnokształcące		32 206 111,00	29 000,00	1 000 000,00	31 235 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 966,00	29 000,00	0,00	134 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 104 312,00	0,00	1 000 000,00	16 104 312,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		3 854 931,00	0,00	60 000,00	3 794 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 727,00	0,00	60 000,00	1 634 727,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		830 720,00	51 150,00	0,00	881 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 415,00	3 800,00	0,00	93 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 014,00	350,00	0,00	6 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 602,00	47 000,00	0,00	401 602,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		18 383 720,00	46 155,00	0,00	18 429 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 424,00	10 000,00	0,00	4 947 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 336,00	26 085,00	0,00	858 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 629,00	9 950,00	0,00	463 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 048,00	120,00	0,00	31 168,00
	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		10 704 127,00	185 755,00	0,00	10 889 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 106,00	32 665,00	0,00	401 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 891,00	3 090,00	0,00	48 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 607,00	150 000,00	0,00	1 215 607,00
	80195 Pozostała działalność		3 423 041,00	70 000,00	97 950,00	3 395 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 706,00	0,00	81 000,00	64 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 135,00	0,00	16 950,00	140 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 358,00	70 000,00	0,00	209 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	19 142,00	19 142,00	4 961 193,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 124 126,00	19 142,00	19 142,00	4 124 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 497,00	17 092,00	0,00	170 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 039,00	1 925,00	0,00	19 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948 771,00	0,00	19 142,00	929 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 331,00	125,00	0,00	2 456,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 800 136,00	8 000,00	8 000,00	12 800 136,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 739 612,00	8 000,00	8 000,00	3 739 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 397,00	7 000,00	0,00	130 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 071,00	1 000,00	0,00	20 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 996,00	0,00	8 000,00	1 206 996,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 950 736,00	10 949,00	10 949,00	35 950 736,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 903 642,00	10 949,00	10 949,00	3 903 642,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	10 949,00	140 111,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 766,00	10 949,00	0,00	76 715,00
RAZEM WYDATKI			675 336 432,18	2 537 488,00	2 537 488,00	675 336 432,18

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 482 186,00	0,00	70 000,00	26 412 186,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 482 186,00	0,00	70 000,00	26 412 186,00
4810	Rezerwy		21 482 186,00	0,00	70 000,00	21 412 186,00
	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		1 434 865,00	0,00	70 000,00	1 364 865,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 026 187,00	0,00	0,00	1 026 187,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		16 801 134,00	0,00	0,00	16 801 134,00
	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		26 482 186,00	0,00	70 000,00	26 412 186,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	608 231 087,19	2 526 539,00	2 526 539,00	608 231 087,19
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 915 821,50	176 323,00	95 323,00	174 996 821,50
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)	1 404 838,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 085 143,94	0,00	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)	49 422 175,06	0,00	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)	287 986 045,69	2 350 216,00	2 431 216,00	287 905 045,69
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)	261 560,00	0,00	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	10 949,00	10 949,00	129 562 279,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 410 212,00	0,00	0,00	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	10 949,00	3 497 101,00
<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	10 949,00	0,00	981 466,00
<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	737 793 366,19	2 537 488,00	2 537 488,00	737 793 366,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 358/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 1 października 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 Staniszewskiego 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	0,00	0,00	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		459 981,00	0,00	0,00	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		62 186,00	0,00	0,00	62 186,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 186,00	0,00	0,00	62 186,00
70095	Pozostała działalność		188 584,00	0,00	0,00	188 584,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII		35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 413,00	0,00	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	10 949,00	10 949,00	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	10 949,00	10 949,00	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	10 949,00	10 949,00	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	784 027,00	0,00	0,00	784 027,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	10 949,00	140 111,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 766,00	10 949,00	0,00	76 715,00
	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	0,00	0,00	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. poż.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	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	10 949,00	10 949,00	129 562 279,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (Dzień Edukacji Narodowej);
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.