

ZARZĄDZENIE NR 370/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 10 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.045.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.099.290,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.144.290,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 713.584.742,19 zł, w tym:

a) bieżących 600.622.661,19 zł,

b) majątkowych 112.962.081,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 742.838.366,19 zł, w tym:

a) bieżących 613.341.587,19 zł,

b) majątkowych 129.496.779,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 1.044.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z wyłączeniem:

a) rozdziału 80120 § 4300,

b) rozdziału 80195 § 4300 oraz działów: 750, 755, 855 i 926.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 370/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 października 2024 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 644 496,52	5 045 000,00	0,00	37 689 496,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 851 559,52	4 790 000,00	0,00	36 641 559,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 428 484,52	4 790 000,00	0,00	36 218 484,52
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	768 000,00	255 000,00	0,00	1 023 000,00
	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	758 000,00	255 000,00	0,00	1 013 000,00
RAZEM DOCHODY			57 766 344,42	5 045 000,00	0,00	62 811 344,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	595 577 661,19	5 045 000,00	0,00	600 622 661,19
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	678 857,00	0,00	0,00	678 857,00
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	0,00	112 962 081,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 661 442,00	0,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	708 539 742,19	5 045 000,00	0,00	713 584 742,19

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		47 966 913,77	3 000,00	3 000,00	47 966 913,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 741 620,77	0,00	3 000,00	35 738 620,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 239,00	0,00	3 000,00	1 536 239,00
	75095	Pozostała działalność	2 946 250,00	3 000,00	0,00	2 949 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	3 000,00	0,00	248 000,00
758	Różne rozliczenia		24 458 167,00	0,00	1 044 978,00	23 413 189,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 458 167,00	0,00	1 044 978,00	23 413 189,00
	4810	Rezerwy	19 458 167,00	0,00	1 044 978,00	18 413 189,00
801	Oświata i wychowanie		293 085 926,00	998 139,00	5 800,00	294 078 265,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 797 848,00	410 971,00	0,00	107 208 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 953 581,00	59 077,00	0,00	8 012 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003 304,00	6 371,00	0,00	1 009 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 922,00	1 729,00	0,00	240 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 511 313,00	343 794,00	0,00	39 855 107,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 261 032,00	45 374,00	0,00	12 306 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 303,00	6 448,00	0,00	979 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 464,00	920,00	0,00	124 384,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 262,00	506,00	0,00	21 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 075,00	37 500,00	0,00	4 728 575,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 833 899,00	16 549,00	0,00	4 850 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 189,00	2 382,00	0,00	558 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 296,00	248,00	0,00	72 544,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 190,00	49,00	0,00	21 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 805,00	13 870,00	0,00	2 407 675,00
80104	Przedszkola		39 690 112,00	117 113,00	0,00	39 807 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763 694,00	16 223,00	0,00	2 779 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 960,00	2 816,00	0,00	269 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 016,00	450,00	0,00	48 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 343 165,00	97 624,00	0,00	10 440 789,00
80105	Przedszkola specjalne		4 452 299,00	8 984,00	0,00	4 461 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 487,00	1 275,00	0,00	251 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 208,00	182,00	0,00	31 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 432,00	112,00	0,00	10 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 722,00	7 415,00	0,00	1 021 137,00
80107	Świetlice szkolne		3 354 703,00	10 994,00	0,00	3 365 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 956,00	1 577,00	0,00	362 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 344,00	167,00	0,00	46 511,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 799,00	73,00	0,00	16 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 719,00	9 177,00	0,00	2 031 896,00
80115	Technika		29 364 434,00	138 270,00	0,00	29 502 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852 059,00	19 694,00	0,00	2 871 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 474,00	2 630,00	0,00	371 104,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 122,00	1 204,00	0,00	75 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 085 106,00	114 742,00	0,00	17 199 848,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		9 845 936,00	29 254,00	0,00	9 875 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 819,00	4 163,00	0,00	841 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 893,00	595,00	0,00	114 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 165,00	286,00	0,00	26 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 291 533,00	24 210,00	0,00	6 315 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		31 235 111,00	159 573,00	0,00	31 394 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983 480,00	22 041,00	0,00	3 005 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 973,00	2 957,00	0,00	353 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 854,00	5 800,00	0,00	306 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 962,00	569,00	0,00	96 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 104 312,00	128 206,00	0,00	16 232 518,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 794 931,00	13 334,00	0,00	3 808 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 603,00	1 892,00	0,00	302 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 788,00	270,00	0,00	37 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 882,00	166,00	0,00	8 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 727,00	11 006,00	0,00	1 645 733,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		881 870,00	4 507,00	0,00	886 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 215,00	650,00	0,00	93 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 364,00	57,00	0,00	6 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 602,00	3 800,00	0,00	405 402,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		807 952,00	6 787,00	0,00	814 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	959,00	0,00	3 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	138,00	0,00	187,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	0,00	85,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 605,00	0,00	5 605,00
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		10 909 382,00	11 621,00	0,00	10 921 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 771,00	1 686,00	0,00	406 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 481,00	112,00	0,00	49 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 268,00	23,00	0,00	20 291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 607,00	9 800,00	0,00	1 241 407,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 823 902,00	24 808,00	0,00	7 848 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 467,00	3 584,00	0,00	824 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 669,00	252,00	0,00	89 921,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 645,00	132,00	0,00	34 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 449,00	20 840,00	0,00	4 554 289,00
	80195	Pozostała działalność	3 395 091,00	0,00	5 800,00	3 389 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 358,00	0,00	5 800,00	203 558,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 800 136,00	52 639,00	0,00	12 852 775,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 553,00	8 100,00	0,00	1 278 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 598,00	1 158,00	0,00	102 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838,00	166,00	0,00	12 004,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,00	44,00	0,00	976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 968,00	6 732,00	0,00	442 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 739 612,00	4 177,00	0,00	3 743 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 397,00	593,00	0,00	130 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 071,00	85,00	0,00	20 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 589,00	52,00	0,00	2 641,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 996,00	3 447,00	0,00	1 210 443,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 726 191,00	18 893,00	0,00	2 745 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 292,00	2 723,00	0,00	358 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 621,00	213,00	0,00	39 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 188,00	37,00	0,00	10 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 067,00	15 920,00	0,00	1 200 987,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 341 664,00	9 336,00	0,00	2 351 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 435,00	1 342,00	0,00	134 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 848,00	192,00	0,00	16 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 824,00	7 802,00	0,00	687 626,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 630 837,00	12 133,00	0,00	1 642 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 691,00	1 722,00	0,00	203 413,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 245,00	247,00	0,00	30 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	151,00	0,00	6 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 852,00	10 013,00	0,00	935 865,00
926	Kultura fizyczna		28 494 148,00	44 000,00	44 000,00	28 494 148,00
	92601	Obiekty sportowe	10 335 284,00	25 600,00	2 600,00	10 358 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	3 500,00	0,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 587,00	0,00	600,00	3 439 987,00
	4260	Zakup energii	4 263 557,00	0,00	2 000,00	4 261 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 598,00	20 000,00	0,00	163 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 500,00	0,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 626,00	600,00	0,00	10 226,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 501 733,00	18 400,00	23 400,00	13 496 733,00
	4190	Nagrody konkursowe	106 720,00	7 000,00	0,00	113 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 030,00	5 000,00	0,00	666 030,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 522 430,00	0,00	15 000,00	1 507 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 260,00	4 000,00	0,00	597 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 650,00	0,00	500,00	50 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 461 000,00	400,00	0,00	1 461 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	4 500,00	72 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 700,00	0,00	3 400,00	34 300,00
	92695	Pozostała działalność	2 570 031,00	0,00	18 000,00	2 552 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 316,00	0,00	18 000,00	357 316,00
RAZEM WYDATKI			675 336 432,18	1 097 778,00	1 097 778,00	675 336 432,18

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	1 512,00	1 512,00	211 068,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	1 512,00	1 512,00	211 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	207,00	0,00	1 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	5,00	0,00	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	0,00	728,00	2 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 808,00	0,00	784,00	64 024,00
855	Rodzina		32 644 496,52	5 045 000,00	0,00	37 689 496,52
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 851 559,52	4 790 000,00	0,00	36 641 559,52
	3110	Świadczenia społeczne	27 231 929,00	4 606 866,00	0,00	31 838 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 060,00	60 000,00	0,00	765 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 676,00	93 767,00	0,00	3 459 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	3 000,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,52	5 867,00	0,00	12 500,52
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 000,00	0,00	41 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		768 000,00	255 000,00	0,00	1 023 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 000,00	255 000,00	0,00	1 013 000,00
RAZEM WYDATKI			57 710 252,01	5 046 512,00	1 512,00	62 755 252,01

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 458 167,00	0,00	1 044 978,00	23 413 189,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 458 167,00	0,00	1 044 978,00	23 413 189,00
4810	Rezerwy		19 458 167,00	0,00	1 044 978,00	18 413 189,00
	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		1 364 865,00	0,00	1 044 978,00	319 887,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - udział wł. 20 % stypendia socjalne		32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród		1 162 265,00	0,00	1 044 978,00	117 287,00
	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		14 847 115,00	0,00	0,00	14 847 115,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		696 115,00	0,00	0,00	696 115,00
	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		24 458 167,00	0,00	1 044 978,00	23 413 189,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	608 299 587,19	6 141 290,00	1 099 290,00	613 341 587,19
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 111 302,50	326 567,00	1 098 690,00	172 339 179,50
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)	76 202 251,94	0,00	0,00	76 202 251,94
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	4 610 366,00	0,00	54 032 541,06
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)	289 741 956,69	1 204 357,00	600,00	290 945 713,69
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	129 493 779,00	3 000,00	0,00	129 496 779,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 341 712,00	3 000,00	0,00	122 344 712,00
<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>	3 497 101,00	0,00	0,00	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>	981 466,00	0,00	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	6 144 290,00	1 099 290,00	742 838 366,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 370/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 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		71 858 532,00	0,00	0,00	71 858 532,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 911 230,00	0,00	0,00	28 911 230,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
		<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	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
	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
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
70095	Pozostała działalność		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
	Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
750	Administracja publiczna		585 000,00	3 000,00	0,00	588 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75095	Pozostała działalność		245 000,00	3 000,00	0,00	248 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach		245 000,00	3 000,00	0,00	248 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00	3 000,00	0,00	248 000,00
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 - KMSP		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 876 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 027,00	0,00	0,00	784 027,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 111,00	0,00	0,00	140 111,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,00	0,00	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
		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
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 Krzywólka 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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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			129 493 779,00	3 000,00	0,00	129 496 779,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.