

ZARZĄDZENIE NR 443/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 6 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 106.145,06 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.474,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 790.196,06 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 732.525,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 721.355.685,55 zł, w tym:

- a) bieżących 609.478.604,55 zł,
- b) majątkowych 111.877.081,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 754.542.182,55 zł, w tym:

- a) bieżących 625.066.408,55 zł,
- b) majątkowych 129.475.774,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wynagrodzenia, w kwocie 225.124,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4010, 4110, 4120 i 4710;
- 2) rezerwy ogólnej, w kwocie 15,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 01030 § 2850.

§ 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 443/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 grudnia 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 807 038,00	38 474,00	106 145,06	19 739 366,94
	85202	Domy pomocy społecznej	10 332 013,00	0,00	106 145,06	10 225 867,94
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 701 184,00	0,00	106 145,06	1 595 038,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 155 128,00	38 474,00	0,00	2 193 602,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 929 295,00	38 474,00	0,00	1 967 769,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		934 082,00	10 000,00	0,00	944 082,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	408 785,00	10 000,00	0,00	418 785,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			648 041 114,25	48 474,00	106 145,06	647 983 443,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	609 536 275,61	48 474,00	106 145,06	609 478 604,55
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>	804 695,00	0,00	0,00	804 695,00
Dochody majątkowe	111 877 081,00	0,00	0,00	111 877 081,00
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>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	721 413 356,61	48 474,00	106 145,06	721 355 685,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 443/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 grudnia 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		314 678,00	127,00	127,00	314 678,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 678,00	127,00	127,00	314 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 812,00	0,00	127,00	3 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825,00	127,00	0,00	23 952,00
RAZEM WYDATKI			4 029 811,00	127,00	127,00	4 029 811,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 530,00	15,00	0,00	100 545,00
	01030 Izby rolnicze		530,00	15,00	0,00	545,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	530,00	15,00	0,00	545,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 412 534,41	23 606,00	23 606,00	22 412 534,41
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 946 376,00	23 606,00	23 606,00	15 946 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 439 755,00	0,00	23 606,00	2 416 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396 987,00	14 700,00	0,00	1 411 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 525,00	8 906,00	0,00	469 431,00
750	Administracja publiczna		48 475 820,77	249 124,00	24 000,00	48 700 944,77
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 259 916,77	229 124,00	4 000,00	36 485 040,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800 161,00	121 724,00	0,00	23 921 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078 807,00	100 000,00	0,00	4 178 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 571,00	1 000,00	0,00	486 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 117,77	0,00	2 000,00	1 278 117,77
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	4 000,00	0,00	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 739,00	0,00	2 000,00	1 452 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 969,00	2 400,00	0,00	179 369,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 254 536,00	20 000,00	20 000,00	5 254 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 140,00	20 000,00	0,00	161 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 947,00	0,00	4 800,00	5 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 247,00	0,00	10 500,00	182 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 153,00	0,00	2 200,00	8 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 252,00	0,00	2 500,00	6 752,00
758	Różne rozliczenia		8 948 846,00	0,00	225 139,00	8 723 707,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		8 948 846,00	0,00	225 139,00	8 723 707,00
	4810	Rezerwy	3 948 846,00	0,00	225 139,00	3 723 707,00
801	Oświata i wychowanie		312 195 708,00	214 392,00	214 392,00	312 195 708,00
	80101 Szkoły podstawowe		113 987 086,00	33 823,00	63 324,00	113 957 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 433,00	0,00	1 700,00	139 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708 010,00	100,00	6 500,00	7 701 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 154 464,00	0,00	500,00	9 153 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924 939,00	0,00	500,00	924 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 967,00	10 000,00	0,00	695 967,00
	4260	Zakup energii	2 427 291,00	0,00	16 188,00	2 411 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	491 896,00	0,00	10 000,00	481 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 086,00	5 500,00	0,00	69 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 253,00	10 000,00	0,00	453 253,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 309,00	0,00	1 229,00	32 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 242,00	500,00	0,00	81 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831 458,00	7 723,00	4 156,00	2 835 025,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 496,00	0,00	994,00	59 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 885,00	0,00	800,00	21 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 407 968,00	0,00	20 757,00	44 387 211,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 807 909,00	4 510,00	3 199,00	13 809 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 915,00	0,00	2 202,00	18 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 268,00	997,00	0,00	43 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 618,00	3 513,00	0,00	340 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 436,00	0,00	997,00	4 439,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 073 557,00	5 714,00	2 273,00	5 076 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	0,00	95,00	2 575,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 948,00	1 214,00	0,00	207 162,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 966,00	0,00	178,00	5 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 615,00	4 500,00	0,00	2 560 115,00
80104 Przedszkola			45 232 484,00	11 875,00	6 590,00	45 237 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 986,00	5 400,00	0,00	6 179 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 682,00	6 115,00	0,00	415 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 324,00	0,00	1 250,00	170 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 373,00	0,00	360,00	211 013,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 109,00	0,00	500,00	18 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 838,00	0,00	700,00	22 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 022,00	0,00	800,00	24 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	0,00	2 980,00	18 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 327,00	360,00	0,00	34 687,00
80105 Przedszkola specjalne			5 104 478,00	2 256,00	8 000,00	5 098 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 129,00	0,00	3 000,00	4 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 721,00	0,00	5 000,00	560 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 651,00	2 256,00	0,00	89 907,00
80107 Świetlice szkolne			3 479 018,00	4 396,00	5 887,00	3 477 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 276,00	1 171,00	0,00	399 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 968,00	25,00	0,00	31 993,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 144,00	0,00	117,00	5 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 610,00	0,00	4 669,00	129 941,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 761,00	0,00	501,00	9 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	0,00	600,00	474,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 866,00	3 200,00	0,00	2 132 066,00
80115 Technika			29 134 672,00	41 961,00	43 466,00	29 133 167,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 770,00	0,00	3 211,00	40 559,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264 319,00	0,00	100,00	3 264 219,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 393,00	0,00	998,00	3 395,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 142,00	0,00	2 514,00	31 628,00
4190		Nagrody konkursowe	5 993,00	0,00	3 873,00	2 120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380 223,00	30 417,00	5 520,00	405 120,00
4270		Zakup usług remontowych	175 058,00	11 344,00	0,00	186 402,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 742,00	0,00	7 825,00	9 917,00
4300		Zakup usług pozostałych	272 068,00	0,00	6 644,00	265 424,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462,00	0,00	462,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 731,00	0,00	2 217,00	5 514,00
4430		Różne opłaty i składki	34 342,00	200,00	0,00	34 542,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 254,00	0,00	1 260,00	21 994,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 403,00	0,00	5 646,00	12 757,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 254 534,00	0,00	3 196,00	16 251 338,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			8 600 793,00	19 494,00	11 287,00	8 609 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 035,00	0,00	1 416,00	10 619,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	960 773,00	100,00	0,00	960 873,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 033,00	0,00	462,00	1 571,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 007,00	0,00	1 735,00	7 272,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 789,00	6 353,00	0,00	113 142,00
4270		Zakup usług remontowych	16 631,00	3 041,00	0,00	19 672,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 595,00	0,00	2 575,00	3 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	93 444,00	0,00	3 041,00	90 403,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68,00	0,00	68,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 063,00	0,00	159,00	1 904,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 534,00	0,00	186,00	7 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428,00	0,00	1 645,00	3 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 690,00	10 000,00	0,00	4 874 690,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 595 321,00	2 250,00	6 150,00	32 591 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 050,00	2 000,00	0,00	2 180 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 221,00	250,00	0,00	3 343 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 210,00	0,00	1 800,00	307 410,00
	4260	Zakup energii	1 387 510,00	0,00	4 350,00	1 383 160,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 299 965,00	6 115,00	6 450,00	4 299 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 656,00	0,00	3 000,00	3 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 509,00	0,00	3 200,00	355 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 276,00	0,00	250,00	43 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 362,00	5 865,00	0,00	103 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 655,00	250,00	0,00	6 905,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	451 792,00	409,00	107,00	452 094,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	30,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,00	409,00	0,00	11 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	77,00	143,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	815 223,00	22 591,00	22 591,00	815 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 800,00	6 549,00	10 846,00	480 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 525,00	16 042,00	11 745,00	249 822,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 619 440,00	19 461,00	21 479,00	18 617 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 682,00	0,00	3 000,00	54 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 953 511,00	11 500,00	5 400,00	4 959 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 342,00	1 000,00	0,00	876 342,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 689,00	0,00	1 100,00	48 589,00
4260	Zakup energii		1 647 113,00	0,00	8 699,00	1 638 414,00
4270	Zakup usług remontowych		202 601,00	1 250,00	480,00	203 371,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 322 739,00	3 000,00	0,00	1 325 739,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 410,00	0,00	686,00	21 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 074,00	2 611,00	0,00	194 685,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56 159,00	0,00	659,00	55 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 218,00	0,00	1 455,00	10 763,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 145,00	100,00	0,00	7 245,00
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		12 198 211,00	1 379,00	2 243,00	12 197 347,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 363,00	1 379,00	0,00	122 742,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 318 410,00	0,00	2 243,00	1 316 167,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 168 831,00	32 897,00	3 346,00	8 198 382,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 058 494,00	4 000,00	0,00	1 062 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		964 653,00	1 300,00	0,00	965 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96 166,00	0,00	500,00	95 666,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 773,00	9 097,00	2 846,00	266 024,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 515 914,00	18 500,00	0,00	4 534 414,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 325 878,00	0,00	8 000,00	1 317 878,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		264 620,00	0,00	8 000,00	256 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		3 653 899,00	5 261,00	0,00	3 659 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 604,00	5 261,00	0,00	1 856 865,00
851	Ochrona zdrowia		5 839 304,00	6 862,00	6 862,00	5 839 304,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 113 722,00	6 862,00	6 862,00	5 113 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 907,00	0,00	5 000,00	480 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928 393,00	5 000,00	0,00	933 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 278,00	0,00	15,00	698 263,00
	4260	Zakup energii	29 384,00	1 487,00	0,00	30 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	360,00	1 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 688,00	15,00	0,00	1 108 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 549,00	0,00	1 487,00	9 062,00
852	Pomoc społeczna		45 209 927,00	75 442,00	143 113,06	45 142 255,94
85202	Domy pomocy społecznej		18 730 389,00	0,00	106 145,06	18 624 243,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 329,00	0,00	145,06	1 461 183,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 630,00	0,00	20 000,00	497 630,00
	4220	Zakup środków żywności	976 202,00	0,00	68 000,00	908 202,00
	4260	Zakup energii	549 130,00	0,00	18 000,00	531 130,00
85203	Ośrodki wsparcia		564 176,00	40,00	40,00	564 176,00
	4220	Zakup środków żywności	27 930,00	0,00	40,00	27 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	40,00	0,00	370,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 398 099,00	7 000,00	14 696,00	1 390 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 528,00	0,00	14 696,00	1 358 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 055 082,00	14 872,00	10 230,00	4 059 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 695 358,00	14 642,00	0,00	3 710 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	230,00	270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	230,00	0,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 555 289,00	43 474,00	3 000,00	9 595 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 554 495,00	38 474,00	0,00	6 592 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 008,00	2 165,00	0,00	1 194 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	835,00	0,00	5 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 143 503,00	2 360,00	9 002,00	3 136 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	3 860,00	41 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 365,00	0,00	4 000,00	2 348 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 411,00	0,00	1 142,00	418 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 860,00	0,00	2 560,00
	85295	Pozostała działalność	1 516 163,00	7 696,00	0,00	1 523 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 543,00	7 696,00	0,00	135 239,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 135 440,00	32 405,00	22 405,00	13 145 440,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 358 991,00	4 733,00	228,00	1 363 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 375,00	1 233,00	228,00	32 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 582,00	3 500,00	0,00	502 082,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 823 460,00	0,00	20 170,00	3 803 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 032,00	0,00	16 000,00	130 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 606,00	0,00	100,00	20 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 730,00	0,00	2 470,00	30 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 976,00	0,00	1 600,00	794 376,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 316 719,00	2 007,00	2 007,00	2 316 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	165,00	45,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 210,00	317,00	0,00	153 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		66 752,00	0,00	542,00	66 210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 610,00	0,00	1 300,00	310,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		761 268,00	1 690,00	0,00	762 958,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		509 285,00	10 000,00	0,00	519 285,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 742 331,00	15 665,00	0,00	1 757 996,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 658,00	1 465,00	0,00	65 123,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 047 065,00	14 200,00	0,00	1 061 265,00
855	Rodzina		20 572 815,79	87 315,00	87 315,00	20 572 815,79
85504	Wspieranie rodziny		439 114,79	447,00	447,00	439 114,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 315,85	0,00	447,00	55 868,85
4410	Podróże służbowe krajowe		12 438,00	287,00	0,00	12 725,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		654,00	160,00	0,00	814,00
85508	Rodziny zastępcze		6 388 383,00	37 358,00	0,00	6 425 741,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 619 564,00	37 358,00	0,00	1 656 922,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 471 684,00	49 510,00	74 510,00	3 446 684,00
3110	Świadczenia społeczne		144 618,00	0,00	1 161,00	143 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 489 839,00	0,00	34 783,00	1 455 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 820,00	0,00	5 629,00	263 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 709,00	0,00	2 849,00	30 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 670,00	0,00	4 484,00	75 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 792,00	49 010,00	0,00	267 802,00
4220	Zakup środków żywności		189 392,00	0,00	326,00	189 066,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 220,00	326,00	0,00	18 546,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		780,00	0,00	190,00	590,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		292 400,00	0,00	25 000,00	267 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		10 361,00	0,00	88,00	10 273,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 454,00	174,00	0,00	3 628,00
85595	Pozostała działalność		157 687,00	0,00	12 358,00	145 329,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 687,00	0,00	12 358,00	125 329,00
RAZEM WYDATKI			681 283 703,66	689 161,00	746 832,06	681 226 032,60

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		925 325,65	4 286,00	4 286,00	925 325,65
	71015	Nadzór budowlany	695 087,00	4 286,00	4 286,00	695 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 602,00	0,00	28,00	155 574,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 800,00	0,00	19,00	320 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 529,00	393,00	0,00	90 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 445,00	51,00	0,00	11 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 274,00	3 578,00	0,00	34 852,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	259,00	0,00	3 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	0,00	2 531,00	1 633,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	408,00	1 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5,00	0,00	1 605,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 054 305,00	148,00	148,00	1 054 305,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	148,00	148,00	13 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,00	143,00	0,00	11 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	0,00	139,00	1 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	5,00	0,00	212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	0,00	9,00	44,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 819 562,00	31 251,00	31 251,00	14 819 562,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 104 270,00	31 251,00	31 251,00	13 104 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	860,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 067 653,00	0,00	9 781,00	8 057 872,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	390 809,00	9 781,00	0,00	400 590,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 217 188,00	0,00	10 000,00	2 207 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 426,00	20 870,00	0,00	370 296,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 400,00	100,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 445,00	0,00	10 000,00	107 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	500,00	0,00	19 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	610,00	1 290,00
852	Pomoc społeczna		5 495 366,74	6 958,00	6 958,00	5 495 366,74
	85203	Ośrodki wsparcia	2 427 198,40	6 958,00	6 958,00	2 427 198,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,00	0,00	626,00	686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 263,00	6 718,00	0,00	778 981,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	240,00	0,00	46 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 486,28	0,00	2 800,00	48 686,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143,00	0,00	164,00	1 979,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	368,00	1 432,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 773 898,17	594,00	594,00	1 773 898,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 486 510,00	594,00	594,00	1 486 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00	594,00	0,00	27 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	464,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	130,00	370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			68 523 663,95	43 237,00	43 237,00	68 523 663,95

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 948 846,00	0,00	225 139,00	8 723 707,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 948 846,00	0,00	225 139,00	8 723 707,00
4810	Rezerwy		3 948 846,00	0,00	225 139,00	3 723 707,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00	0,00	15,00	999 985,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00	0,00	15,00	999 985,00
	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		152 639,00	0,00	0,00	152 639,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli		5 852,00	0,00	0,00	5 852,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - udział wł. 20 % stypendia socjalne		29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród		117 287,00	0,00	0,00	117 287,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		880 092,00	0,00	0,00	880 092,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		696 115,00	0,00	225 124,00	470 991,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		696 115,00	0,00	225 124,00	470 991,00
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		8 948 846,00	0,00	225 139,00	8 723 707,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	625 132 985,61	723 619,00	790 196,06	625 066 408,55
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 258 400,54	319 785,00	588 722,00	159 989 463,54
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)	1 524 959,00	0,00	0,00	1 524 959,00
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)	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 595 750,72	0,00	0,00	86 595 750,72
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)	58 834 527,06	32 338,00	42 024,00	58 824 841,06
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)	299 496 568,29	371 496,00	159 450,06	299 708 614,23
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)	267 277,00	0,00	0,00	267 277,00
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)	45 603,00	0,00	0,00	45 603,00
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	129 466 868,00	8 906,00	0,00	129 475 774,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	123 011 627,00	8 906,00	0,00	123 020 533,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 817 101,00	0,00	0,00	2 817 101,00
<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>	966 466,00	0,00	0,00	966 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 127 174,00	0,00	0,00	1 127 174,00
<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	754 599 853,61	732 525,00	790 196,06	754 542 182,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 443/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 grudnia 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		71 408 952,00	0,00	0,00	71 408 952,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 990 817,00	0,00	0,00	28 990 817,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	260 069,00	0,00	0,00	260 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 069,00	0,00	0,00	260 069,00
		<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>	134 850,00	0,00	0,00	134 850,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 850,00	0,00	0,00	134 850,00
		<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>	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	265 555,00	0,00	0,00	265 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 555,00	0,00	0,00	265 555,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	323 517,00	0,00	0,00	323 517,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 517,00	0,00	0,00	323 517,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 775 250,00	0,00	0,00	41 775 250,00
		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	696 645,00	0,00	0,00	696 645,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 645,00	0,00	0,00	696 645,00
		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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
60095		Pozostała działalność	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 834 199,00	8 906,00	0,00	4 843 105,00
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	8 906,00	0,00	469 431,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		394 462,00	8 906,00	0,00	403 368,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 462,00	8 906,00	0,00	403 368,00
	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	0,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
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		551 676,00	0,00	0,00	551 676,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		303 676,00	0,00	0,00	303 676,00
	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		263 676,00	0,00	0,00	263 676,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 676,00	0,00	0,00	263 676,00
75095	Pozostała działalność		248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach		248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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		35 081 130,00	0,00	0,00	35 081 130,00
80101	Szkoły podstawowe		33 371 725,00	0,00	0,00	33 371 725,00
		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
		Zakup maszyny czyszczącej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 544 310,00	0,00	0,00	1 544 310,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		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		165 095,00	0,00	0,00	165 095,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	114 714,00	0,00	0,00	114 714,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,00	0,00	0,00	58 782,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 932,00	0,00	0,00	55 932,00
		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		118 174,00	0,00	0,00	118 174,00
85111	Szpital ogólny		81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
852	Pomoc społeczna		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
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		7 731 843,00	0,00	0,00	7 731 843,00
	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	2 939 947,00	0,00	0,00	2 939 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		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	306 200,00	0,00	0,00	306 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 200,00	0,00	0,00	306 200,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		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	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność		2 142 500,00	0,00	0,00	2 142 500,00
	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
	Opracowanie ekspertyzy 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		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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 rozbioru 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 489 230,00	0,00	0,00	1 489 230,00
92116	Biblioteki		385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
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		14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
926	Kultura fizyczna		2 129 188,00	0,00	0,00	2 129 188,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 955 531,00	0,00	0,00	1 955 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
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			591 630,00	0,00	0,00	591 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 630,00	0,00	0,00	591 630,00
Zakup wieży jezdnej na funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Zakup słupów reklamowych - OSIR			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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
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			129 466 868,00	8 906,00	0,00	129 475 774,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia, w kwocie 225.124 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 15 zł, z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 13) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2.