

ZARZĄDZENIE NR 446/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.153,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.153,00 zł.

§ 2. 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 625.066.508,55 zł,
- b) majątkowych 129.475.674,00 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 718 528,00	5 000,00	5 000,00	1 718 528,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 575 515,00	5 000,00	5 000,00	1 575 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 590,00	4 900,00	0,00	144 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 750,00	100,00	0,00	20 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	0,00	5 000,00	3 700,00
750	Administracja publiczna		48 700 944,77	42 000,00	42 000,00	48 700 944,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 485 040,77	42 000,00	8 000,00	36 519 040,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278 117,77	34 000,00	0,00	1 312 117,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	111 540,00	8 000,00	0,00	119 540,00
	75095	Pozostała działalność	2 869 250,00	0,00	34 000,00	2 835 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 178,00	0,00	34 000,00	1 723 178,00
801	Oświata i wychowanie		312 195 708,00	32 153,00	32 153,00	312 195 708,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 957 585,00	11 346,00	10 237,00	113 958 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 733,00	0,00	3 163,00	136 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 967,00	11 346,00	0,00	707 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 148,00	0,00	949,00	12 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 085,00	0,00	6 025,00	15 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	100,00	31 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		45 237 769,00	3 607,00	0,00	45 241 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014 796,00	172,00	0,00	3 014 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 998,00	25,00	0,00	278 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 520,00	2 410,00	0,00	20 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 284 578,00	1 000,00	0,00	11 285 578,00
80107	Świetlice szkolne		3 477 527,00	0,00	380,00	3 477 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	0,00	336,00	4 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	0,00	44,00	2 621,00
80115	Technika		29 133 167,00	0,00	1 197,00	29 131 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 251 338,00	0,00	1 197,00	16 250 141,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		815 223,00	400,00	2 810,00	812 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 503,00	0,00	2 810,00	477 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 822,00	400,00	0,00	250 222,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 617 422,00	16 800,00	2 729,00	18 631 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 682,00	0,00	984,00	53 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 300,00	11 900,00	0,00	482 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 941,00	0,00	1 745,00	12 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325 739,00	4 900,00	0,00	1 330 639,00
80195	Pozostała działalność		3 659 160,00	0,00	14 800,00	3 644 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 550,00	0,00	14 800,00	280 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 065 331,00	200,00	200,00	36 065 331,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 162 764,00	200,00	200,00	17 162 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 040,00	0,00	200,00	288 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	200,00	0,00	2 390,00
926	Kultura fizyczna		28 343 523,00	1 800,00	1 800,00	28 343 523,00
	92601	Obiekty sportowe	9 992 169,00	1 800,00	1 800,00	9 992 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 808,00	1 800,00	0,00	341 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		258 516,00	0,00	1 800,00	256 716,00
RAZEM WYDATKI			681 226 032,60	81 153,00	81 153,00	681 226 032,60

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	625 066 408,55	81 153,00	81 053,00	625 066 508,55
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 989 463,54	74 756,00	70 173,00	159 994 046,54
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)	58 824 841,06	0,00	4 483,00	58 820 358,06
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)	299 708 614,23	6 397,00	6 397,00	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	129 475 774,00	0,00	100,00	129 475 674,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	123 020 533,00	0,00	100,00	123 020 433,00
<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	754 542 182,55	81 153,00	81 153,00	754 542 182,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 446/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 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 Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	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		4 843 105,00	0,00	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		469 431,00	0,00	0,00	469 431,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		403 368,00	0,00	0,00	403 368,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 368,00	0,00	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	100,00	35 081 030,00
80101	Szkoły podstawowe		33 371 725,00	0,00	100,00	33 371 625,00
		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	100,00	31 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	100,00	31 900,00
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	Szpitala ogólne		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 ekspertyz p. poż.		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		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 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
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			129 475 774,00	0,00	100,00	129 475 674,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.