

ZARZĄDZENIE NR 234/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.355.328,50 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.041.980,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.397.308,50 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 474.228.163,29 zł, w tym:

a) bieżących 450.604.315,29 zł,

b) majątkowych 23.623.848,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 536.153.264,29 zł, w tym:

a) bieżących 473.492.828,29 zł,

b) majątkowych 62.660.436,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 36.465 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 10.746 zł,

b) 80120 (§ 4010 - 25.125 zł, § 4110 - 594 zł),

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 30.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4240 - 10.000 zł,

b) 80120 § 4210 - 20.000 zł,

3) rezerwy ogólnej w kwocie 91.500 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80120 § 4210 - 8.000 zł,

b) 92604 (§ 4210 - 9.500 zł, § 4300 - 74.000 zł).

- § 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 681 957,00	1 350 000,00	0,00	13 031 957,00
	75495 Pozostała działalność		2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	3 700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	3 700 000,00
852	Pomoc społeczna		4 930 868,22	3 328,50	0,00	4 934 196,72
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		10 539,22	3 328,50	0,00	13 867,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 539,22	3 328,50	0,00	13 867,72
855	Rodzina		60 561 905,84	2 000,00	0,00	60 563 905,84
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 816,00	2 000,00	0,00	4 816,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00	2 000,00	0,00	4 816,00
RAZEM DOCHODY			80 727 192,15	1 355 328,50	0,00	82 082 520,65

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	449 248 986,79	1 355 328,50	0,00	450 604 315,29
<i>w tym:</i>				
<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>	2 750 223,00	0,00	0,00	2 750 223,00
Dochody majątkowe	23 623 848,00	0,00	0,00	23 623 848,00
<i>w tym:</i>				
<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>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
RAZEM DOCHODY	472 872 834,79	1 355 328,50	0,00	474 228 163,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 234/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 maja 2022 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		45 884 445,00	124 720,00	124 720,00	45 884 445,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 010 707,00	110 284,00	110 000,00	36 010 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 814,00	100 000,00	0,00	1 208 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	0,00	100 000,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564 475,00	10 000,00	0,00	1 574 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 400,00	0,00	10 000,00	137 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	284,00	0,00	44 284,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	865 804,00	0,00	1 500,00	864 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 204,00	0,00	1 500,00	572 704,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 262 075,00	6 220,00	6 220,00	4 262 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	6 220,00	0,00	9 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 534,00	0,00	6 220,00	40 314,00
	75095	Pozostała działalność	3 080 591,00	8 216,00	7 000,00	3 081 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 816,00	7 000,00	0,00	615 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	871 000,00	0,00	7 000,00	864 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	1 216,00	0,00	58 216,00
758	Różne rozliczenia		5 529 505,00	0,00	157 965,00	5 371 540,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 529 505,00	0,00	157 965,00	5 371 540,00
	4810	Rezerwy	5 458 051,00	0,00	157 965,00	5 300 086,00
801	Oświata i wychowanie		194 220 991,00	329 824,00	255 359,00	194 295 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		72 624 420,00	10 746,00	48 525,00	72 586 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 887 066,00	10 746,00	0,00	5 897 812,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485 287,00	0,00	8 156,00	477 131,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 667 509,00	0,00	40 369,00	2 627 140,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 741 253,00	300,00	18 262,00	8 723 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	0,00	300,00	44 760,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	300,00	0,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 163,00	0,00	17 962,00	34 201,00
80104	Przedszkola		28 812 948,00	10 500,00	18 338,00	28 805 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 253,00	0,00	3 258,00	322 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 498,00	500,00	0,00	358 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 315,00	10 000,00	0,00	60 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 759,00	0,00	5 000,00	158 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 573,00	0,00	1 516,00	130 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 798,00	0,00	8 564,00	607 234,00
80115	Technika		17 720 367,00	950,00	6 244,00	17 715 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 127,00	0,00	16,00	123 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 407,00	0,00	950,00	298 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 193,00	950,00	0,00	165 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 570,00	0,00	3 229,00	119 341,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816 374,00	0,00	2 049,00	814 325,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 041 418,00	0,00	2 847,00	5 038 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	0,00	2 095,00	21 805,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 312,00	0,00	752,00	184 560,00
80120	Licea ogólnokształcące		19 934 674,00	53 719,00	2 233,00	19 986 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 404,00	25 125,00	0,00	1 567 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 047,00	594,00	0,00	1 832 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 187,00	28 000,00	0,00	339 187,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 670,00	0,00	2 233,00	1 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	442 645,00	0,00	27,00	442 618,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	0,00	27,00	897,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	677 615,00	10 169,00	259,00	687 525,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 854,00	0,00	218,00	7 636,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 062,00	1 437,00	0,00	71 499,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 039,00	206,00	0,00	10 245,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 798,00	126,00	41,00	4 883,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 610,00	8 400,00	0,00	292 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 234 924,00	5 000,00	2 120,00	12 237 804,00
4270		Zakup usług remontowych	126 103,00	5 000,00	0,00	131 103,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 247,00	0,00	2 120,00	46 127,00
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	4 293 789,00	0,00	160,00	4 293 629,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 970,00	0,00	160,00	62 810,00
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	656 373,00	0,00	233,00	656 140,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 861,00	0,00	233,00	15 628,00
80195		Pozostała działalność	4 356 533,00	238 440,00	156 111,00	4 438 862,00
3249		Stypendia dla uczniów	14 455,00	1,00	0,00	14 456,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 627,00	5 755,00	5 787,00	90 595,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 804,00	553,00	114,00	58 243,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	0,00	14 907,00	44 403,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,00	0,00	292,00	4 052,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 809,00	0,00	2 265,00	6 544,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	0,00	44,00	530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		161 272,00	0,00	12 132,00	149 140,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		18 868,00	0,00	238,00	18 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	500,00	34 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		182 265,00	59 550,00	0,00	241 815,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		19 261,00	3 180,00	0,00	22 441,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		113 736,00	69 439,00	25 307,00	157 868,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 587,00	1 360,00	7 235,00	15 712,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 600,00	0,00	10 169,00	51 431,00
4307	Zakup usług pozostałych		482 327,00	1 420,00	2 550,00	481 197,00
4309	Zakup usług pozostałych		52 786,00	130,00	1 052,00	51 864,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	730,00	0,00	730,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	70,00	0,00	70,00
4417	Podróże służbowe krajowe		10 949,00	0,00	4 562,00	6 387,00
4419	Podróże służbowe krajowe		1 051,00	0,00	438,00	613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 287 705,00	92 998,00	0,00	1 380 703,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 941,00	2 209,00	0,00	15 150,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 054,00	44,00	0,00	1 098,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		401,00	900,00	0,00	1 301,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36,00	101,00	0,00	137,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		201 614,00	0,00	50 511,00	151 103,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 993,00	0,00	989,00	12 004,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 692,00	0,00	16 692,00	0,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		327,00	0,00	327,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 930 038,00	11 200,00	11 200,00	3 930 038,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 405 952,00	11 200,00	11 200,00	2 405 952,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		399 719,00	0,00	1 200,00	398 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 600,00	10 000,00	0,00	82 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		32 435 982,00	93 800,00	93 800,00	32 435 982,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 158,00	0,00	3 800,00	1 589 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 158,00	0,00	3 800,00	1 522 358,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 177 611,00	38 000,00	38 000,00	7 177 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	162 568,00	0,00	38 000,00	124 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 696,00	15 000,00	0,00	373 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	807 980,00	55 800,00	52 000,00	811 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 800,00	3 800,00	0,00	84 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	13 300,00	0,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,00	2 322,00	0,00	8 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	326,00	0,00	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 052,00	0,00	36 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	52 000,00	26 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 547 097,00	1 085,00	1 085,00	7 547 097,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 310 582,00	0,00	1 085,00	2 309 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	0,00	1 085,00	19 162,00
	85495	Pozostała działalność	97 556,00	1 085,00	0,00	98 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 573,00	1 085,00	0,00	26 658,00
855	Rodzina		15 909 763,00	14 315,00	14 315,00	15 909 763,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 031,00	2 200,00	2 200,00	201 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 426,00	1 000,00	0,00	26 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		848,00	200,00	0,00	1 048,00
85508	Rodziny zastępcze		4 832 808,00	2 000,00	2 000,00	4 832 808,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 603 362,00	10 115,00	115,00	6 613 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 514,00	10 000,00	0,00	139 514,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 600,00	0,00	115,00	82 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	115,00	0,00	3 515,00
85595	Pozostała działalność		487 000,00	0,00	10 000,00	477 000,00
3110	Świadczenia społeczne		470 000,00	0,00	10 000,00	460 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 181 296,00	29 999,00	29 999,00	30 181 296,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 180 441,00	20 000,00	20 000,00	3 180 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060 000,00	20 000,00	0,00	1 080 000,00
4270	Zakup usług remontowych		190 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
90095	Pozostała działalność		4 096 972,00	9 999,00	9 999,00	4 096 972,00
4220	Zakup środków żywności		8 500,00	9 999,00	0,00	18 499,00
4300	Zakup usług pozostałych		257 918,00	0,00	9 999,00	247 919,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 072 345,00	315,00	315,00	16 072 345,00
92195	Pozostała działalność		997 089,00	315,00	315,00	997 089,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	0,00	315,00	64 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288 329,00	315,00	0,00	288 644,00
926	Kultura fizyczna		24 086 681,00	304 523,00	221 023,00	24 170 181,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 681 672,00	294 750,00	0,00	11 976 422,00
4190	Nagrody konkursowe		130 700,00	15 100,00	0,00	145 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		711 650,00	53 900,00	0,00	765 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		677 376,00	223 750,00	0,00	901 126,00
4430	Różne opłaty i składki		69 600,00	2 000,00	0,00	71 600,00
92695	Pozostała działalność		2 112 299,00	9 773,00	221 023,00	1 901 049,00
4190	Nagrody konkursowe		139 500,00	0,00	50 000,00	89 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 549,00	0,00	39 773,00	131 776,00
4300	Zakup usług pozostałych		507 050,00	9 773,00	131 250,00	385 573,00
RAZEM WYDATKI			451 200 165,00	909 781,00	909 781,00	451 200 165,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		825 000,00	700,00	700,00	825 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	700,00	700,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	700,00	0,00	5 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 681 957,00	1 480 000,00	130 000,00	13 031 957,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 331 957,00	130 000,00	130 000,00	9 331 957,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 424 293,00	0,00	130 000,00	1 294 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 126,00	55 000,00	0,00	181 126,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	40 000,00	0,00	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	8 000,00	0,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	3 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	0,00	1 700 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 477 469,00	497 540,00	0,00	1 975 009,00
852	Pomoc społeczna		4 930 868,22	3 328,50	0,00	4 934 196,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 539,22	3 328,50	0,00	13 867,72
	3110	Świadczenia społeczne	10 380,65	3 278,57	0,00	13 659,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,57	49,93	0,00	208,50
855	Rodzina		60 561 905,84	3 499,00	1 499,00	60 563 905,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 753 000,00	599,00	599,00	31 753 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	599,00	0,00	13 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	0,00	378,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	0,00	170,00	867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	51,00	449,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 816,00	2 000,00	0,00	4 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,60	1 671,00	0,00	4 023,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,60	288,00	0,00	693,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,80	41,00	0,00	98,80
	85508	Rodziny zastępcze	403 633,00	900,00	900,00	403 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	750,00	0,00	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	131,00	0,00	481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	0,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	235,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921,00	0,00	665,00	256,00
RAZEM WYDATKI			80 687 400,15	1 487 527,50	132 199,00	82 042 728,65

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 529 505,00	0,00	157 965,00	5 371 540,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 529 505,00	0,00	157 965,00	5 371 540,00
	4810	Rezerwy	5 458 051,00	0,00	157 965,00	5 300 086,00
		Rezerwa ogólna	1 302 420,00	0,00	91 500,00	1 210 920,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 302 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 500,00</i>	<i>1 210 920,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	979 475,00	0,00	0,00	979 475,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>979 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>979 475,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 269 478,00	0,00	30 000,00	1 239 478,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 879 136,00	0,00	36 465,00	1 842 671,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	27 542,00	0,00	0,00	27 542,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>9 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>71 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 454,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 529 505,00	0,00	157 965,00	5 371 540,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	472 137 814,79	2 396 993,50	1 041 980,00	473 492 828,29
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 284 039,56	1 317 191,93	653 577,00	122 947 654,49
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)	3 277 452,00	133 348,00	32 419,00	3 378 381,00
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)	145 295,00	4 784,00	8 725,00	141 354,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 710 049,00	0,00	0,00	51 710 049,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 885 671,30	867 078,57	13 800,00	79 738 949,87
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)	195 566,00	0,00	0,00	195 566,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	14 635,00	1,00	0,00	14 636,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 489 260,93	67 281,00	229 161,00	203 327 380,93
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)	969 199,00	6 655,00	102 294,00	873 560,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	166 647,00	654,00	2 004,00	165 297,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 660 121,00	315,00	0,00	62 660 436,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 807 376,00	315,00	0,00	58 807 691,00
<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>	390 092,00	0,00	0,00	390 092,00
<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>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	399 330,00	0,00	0,00	399 330,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<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>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI	534 797 935,79	2 397 308,50	1 041 980,00	536 153 264,29

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022

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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	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		16 976 324,00	0,00	0,00	16 976 324,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 755 257,00	0,00	0,00	9 755 257,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	4 916 706,00	0,00	0,00	4 916 706,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 706,00	0,00	0,00	4 916 706,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD	3 959 191,00	0,00	0,00	3 959 191,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 191,00	0,00	0,00	3 959 191,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 054 217,00	0,00	0,00	7 054 217,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
		Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	603 870,00	0,00	0,00	603 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 870,00	0,00	0,00	603 870,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
	Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej		34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
	Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO		149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
	Parking nad Zalewem Arkadia – BO		149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
	Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO		899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
	Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Budowa drogi 5KD w Suwałkach- usunięcie usterek		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	System roweru miejskiego SUWER		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	60095 Pozostała działalność		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
	Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 138 000,00	0,00	0,00	10 138 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	Wykupy nieruchomości		4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 248 000,00	0,00	0,00	5 248 000,00
	Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu		5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	70095 Pozostała działalność		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
710	Działalność usługowa		188 356,00	0,00	0,00	188 356,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		188 356,00	0,00	0,00	188 356,00
	Montaż klimatyzacji w MODG i K		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K		88 356,00	0,00	0,00	88 356,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 356,00	0,00	0,00	88 356,00
750	Administracja publiczna		5 935 987,00	0,00	0,00	5 935 987,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 914 987,00	0,00	0,00	5 914 987,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	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
		Zakup urządzeń technicznych	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
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
		Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
		Cyfrowa Gmina	125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
		75095 Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Cyfrowa Gmina	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
		Budżet obywatelski	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
801		Oświata i wychowanie	19 085 971,00	0,00	0,00	19 085 971,00
		80101 Szkoły podstawowe	17 156 622,00	0,00	0,00	17 156 622,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
		Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	15 370 885,00	0,00	0,00	15 370 885,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370 885,00	0,00	0,00	15 370 885,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwałskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		80104 Przedszkola	64 267,00	0,00	0,00	64 267,00
		Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
		80115 Technika	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	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
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
		Zawodowcy przyszłości - ZS 6	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00
851		Ochrona zdrowia	119 470,00	0,00	0,00	119 470,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
		Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
852		Pomoc społeczna	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		85295 Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
		Zakup samochodu	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 149,00	0,00	0,00	6 507 149,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 649,00	0,00	0,00	1 315 649,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy			1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		3 481 000,00	0,00	0,00	3 481 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		719 896,00	315,00	0,00	720 211,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
92118	Muzea		419 567,00	0,00	0,00	419 567,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			419 567,00	0,00	0,00	419 567,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
92195	Pozostała działalność		288 329,00	315,00	0,00	288 644,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			12 240,00	315,00	0,00	12 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	315,00	0,00	12 555,00
Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego			176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		2 214 884,00	0,00	0,00	2 214 884,00
92601	Obiekty sportowe		950 212,00	0,00	0,00	950 212,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 264 672,00	0,00	0,00	1 264 672,00
		Zakup samochodu	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			62 660 121,00	315,00	0,00	62 660 436,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na: wypłatę odpraw emerytalnych (I LO i ZS 2), wypłatę ekwiwalentu za urlop (I LO) i obchody jubileuszu jednostek oświatowych (ZS 1, ZS 2 i P 7) oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na: organizację 98. PZLA Mistrzostw Polski, zakup plenerowego sprzętu rekreacyjnego na potrzeby OSiR oraz obchody jubileuszu szkoły (ZS 2);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;

- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Wydziału Kultury i Sportu.