

UCHWAŁA NR XLVII/603/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 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, 655 i 1079), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.252.535,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 778.472,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.831.007,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 481.059.575,29 zł, w tym:
 - a) bieżących 456.850.862,29 zł;
 - b) majątkowych 24.208.713,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 542.984.676,29 zł, w tym:
 - a) bieżących 479.540.097,29 zł;
 - b) majątkowych 63.444.579,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 61.925.101 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 43.547.407 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 840.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 2.374.039 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.748.604 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.858.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 74.983.101 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.058.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w kwocie 13.415.051 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.415.051 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.842.613 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 636.661 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
- 2) wydatki w kwocie 23.361 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 15.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 110.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.550.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.550.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 636.661 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 636.661 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznik nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 576 156,00	100,00	0,00	7 576 256,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	133 000,00	100,00	0,00	133 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna		2 042 476,00	243,00	0,00	2 042 719,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	243,00	0,00	1 609,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,00	243,00	0,00	609,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 970 541,00	436 661,00	0,00	160 407 202,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	436 661,00	0,00	636 661,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	436 661,00	0,00	636 661,00
758	Różne rozliczenia		134 287 513,00	5 240 293,00	0,00	139 527 806,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 324 906,00	3 575 353,00	0,00	117 900 259,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 324 906,00	3 575 353,00	0,00	117 900 259,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 438,00	464 940,00	0,00	625 378,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	464 940,00	0,00	464 940,00
801	Oświata i wychowanie		19 302 684,00	34 171,00	0,00	19 336 855,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 368 068,00	5 600,00	0,00	6 373 668,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	132,00	100,00	0,00	232,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 132,00	2 000,00	0,00	86 132,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
80104	Przedszkola		3 145 117,00	2 500,00	0,00	3 147 617,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		789 647,00	26 071,00	0,00	815 718,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 135,00	24 581,00	0,00	76 716,00
2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00
852	Pomoc społeczna		12 974 920,00	32 000,00	0,00	13 006 920,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 000,00	2 000,00	0,00	203 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 190 000,00	30 000,00	0,00	2 220 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		365 567,00	119 925,00	0,00	485 492,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	119 925,00	0,00	119 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 925,00	0,00	119 925,00
855	Rodzina		2 188 529,00	228 700,00	200 000,00	2 217 229,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 200,00	25 000,00	0,00	79 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 200,00	3 000,00	0,00	443 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	700,00	0,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 367 332,00	200 000,00	200 000,00	1 367 332,00
	0830	Wpływy z usług	1 348 172,00	0,00	200 000,00	1 148 172,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 280,00	200 000,00	0,00	214 280,00
926	Kultura fizyczna		4 250 651,00	107 192,00	0,00	4 357 843,00
	92601	Obiekty sportowe	2 569 000,00	4 000,00	0,00	2 573 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 000,00	4 000,00	0,00	213 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 666 700,00	3 192,00	0,00	1 669 892,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00
	92695	Pozostała działalność	14 951,00	100 000,00	0,00	114 951,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			389 650 914,00	6 199 285,00	200 000,00	395 650 199,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	436,00	0,00	436,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	436,00	0,00	436,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	436,00	0,00	436,00
RAZEM DOCHODY			82 445 755,65	436,00	0,00	82 446 191,65

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		350 000,00	16 872,00	0,00	366 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	15 994,00	0,00	325 994,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	15 994,00	0,00	325 994,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	878,00	0,00	878,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	878,00	0,00	878,00
855	Rodzina		77 774,00	35 942,00	0,00	113 716,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 774,00	35 942,00	0,00	113 716,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 774,00	35 942,00	0,00	113 716,00
RAZEM DOCHODY			2 759 750,00	52 814,00	0,00	2 812 564,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	451 383 192,29	5 667 670,00	200 000,00	456 850 862,29
<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	26 071,00	0,00	2 776 294,00
Dochody majątkowe	23 623 848,00	584 865,00	0,00	24 208 713,00
<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	475 007 040,29	6 252 535,00	200 000,00	481 059 575,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/603/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2022 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 206 724,00	1 243 277,00	18 000,00	34 432 001,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 141 157,00	1 225 277,00	0,00	16 366 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	1 200 000,00	0,00	3 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 705 257,00	25 277,00	0,00	9 730 534,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 054 217,00	18 000,00	18 000,00	7 054 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 054 217,00	18 000,00	18 000,00	7 054 217,00
630	Turystyka		473 240,00	0,00	94 405,00	378 835,00
	63095	Pozostała działalność	473 240,00	0,00	94 405,00	378 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 540,00	0,00	85 205,00	78 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	0,00	700,00	20 000,00
710	Działalność usługowa		1 315 723,00	0,00	25 000,00	1 290 723,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		45 884 445,00	243,00	14 700,00	45 869 988,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 010 991,00	0,00	5 000,00	36 005 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 894,00	0,00	5 000,00	64 894,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 304,00	0,00	9 700,00	854 604,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	200,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 704,00	0,00	9 500,00	563 204,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 262 075,00	243,00	0,00	4 262 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 486,00	243,00	0,00	158 729,00
758	Różne rozliczenia		5 278 283,00	0,00	88 002,00	5 190 281,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 278 283,00	0,00	88 002,00	5 190 281,00
	4810	Rezerwy	5 206 829,00	0,00	38 714,00	5 168 115,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 454,00	0,00	49 288,00	22 166,00
801	Oświata i wychowanie		194 320 492,00	3 552 943,00	129 141,00	197 744 294,00
80101	Szkoły podstawowe		72 515 427,00	1 174 083,00	115,00	73 689 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531 670,00	151 589,00	0,00	6 683 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874 134,00	20 326,00	0,00	894 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 607,00	0,00	115,00	934 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 900,00	9 600,00	0,00	240 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477 131,00	2 505,00	0,00	479 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 602 926,00	965 340,00	0,00	30 568 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 156 622,00	24 723,00	0,00	17 181 345,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 723 291,00	143 663,00	0,00	8 866 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 137,00	16 167,00	0,00	794 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 098,00	2 305,00	0,00	111 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 201,00	847,00	0,00	35 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 774,00	97 541,00	0,00	3 422 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 803,00	0,00	76 803,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 604 219,00	58 700,00	0,00	3 662 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 084,00	8 442,00	0,00	438 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 780,00	1 203,00	0,00	61 983,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 560,00	49 055,00	0,00	1 693 615,00
80104	Przedszkola		28 803 410,00	280 940,00	0,00	29 084 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 983,00	41 764,00	0,00	1 891 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 673,00	4 131,00	0,00	250 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 998,00	2 500,00	0,00	361 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 057,00	634,00	0,00	130 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 380 424,00	231 911,00	0,00	6 612 335,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 043 699,00	20 364,00	0,00	3 064 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 941,00	2 904,00	0,00	190 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 340,00	414,00	0,00	26 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 148,00	153,00	0,00	10 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 179,00	16 893,00	0,00	614 072,00
	80107	Świetlice szkolne	2 154 711,00	77 696,00	0,00	2 232 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 574,00	11 064,00	0,00	257 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 072,00	1 581,00	0,00	36 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 461,00	73,00	0,00	20 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 039,00	64 978,00	0,00	1 302 017,00
	80115	Technika	17 738 078,00	453 533,00	0,00	18 191 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 281,00	49 055,00	0,00	1 966 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 838,00	7 017,00	0,00	272 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 341,00	2 242,00	0,00	121 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 237 019,00	395 219,00	0,00	9 632 238,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 039 342,00	253 582,00	0,00	5 292 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 407,00	14 561,00	0,00	555 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 180,00	2 081,00	0,00	79 261,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 797,00	923,00	0,00	34 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 980,00	236 017,00	0,00	2 925 997,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 986 160,00	831 112,00	0,00	20 817 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 641,00	47 949,00	0,00	1 880 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 760,00	6 835,00	0,00	259 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 942,00	1 821,00	0,00	144 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 167 286,00	764 507,00	0,00	9 931 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	10 000,00	0,00	1 692 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 613 485,00	40 632,00	0,00	2 654 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 612,00	5 795,00	0,00	250 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 253,00	826,00	0,00	35 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 015,00	304,00	0,00	15 319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 558,00	33 707,00	0,00	1 225 265,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	442 618,00	4 196,00	0,00	446 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 664,00	600,00	0,00	48 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	86,00	0,00	6 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 769,00	3 510,00	0,00	258 279,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	687 525,00	8 171,00	0,00	695 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 499,00	1 169,00	0,00	72 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 245,00	167,00	0,00	10 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 010,00	6 835,00	0,00	298 845,00
	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	4 293 629,00	24 791,00	0,00	4 318 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 413,00	5 688,00	0,00	215 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 761,00	99,00	0,00	32 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 540,00	19 004,00	0,00	815 544,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 882 037,00	146 427,00	0,00	5 028 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 037,00	21 197,00	0,00	555 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 192,00	1 943,00	0,00	71 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 836,00	123 287,00	0,00	2 642 123,00
	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	657 400,00	3 864,00	0,00	661 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	513,00	0,00	25 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	79,00	0,00	3 552,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,00	13,00	0,00	2 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 836,00	3 259,00	0,00	138 095,00
	80195	Pozostała działalność	4 438 862,00	31 189,00	129 026,00	4 341 025,00
	2910	Zwrot 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	613,00	118,00	613,00	118,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 822,00	0,00	3 801,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	111,00	0,00	231,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	65,00	0,00	347,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	4,00	0,00	22,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 028,00	10 599,00	0,00	48 627,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	642,00	0,00	2 945,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	613,00	0,00	33 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	3,00	34 497,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 385,00	3 600,00	4 985,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	0,00	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 647,00	0,00	26 803,00	11 844,00
	4301	Zakup usług pozostałych	627 382,00	0,00	93 620,00	533 762,00
	4307	Zakup usług pozostałych	481 197,00	0,00	4 387,00	476 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 960,00	4 387,00	0,00	58 347,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 786,00	10 644,00	0,00	222 430,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 016,00	645,00	0,00	3 661,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	66,00	0,00	239,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	4,00	0,00	15,00
851	Ochrona zdrowia		3 930 038,00	436 661,00	0,00	4 366 699,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 405 952,00	436 661,00	0,00	2 842 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		359 282,00	436 661,00	0,00	795 943,00
852	Pomoc społeczna		32 851 624,00	32 000,00	0,00	32 883 624,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		201 000,00	2 000,00	0,00	203 000,00
2910	Zwrot 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		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 190 000,00	30 000,00	0,00	2 220 000,00
2910	Zwrot 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		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 552 097,00	287 125,00	0,00	7 839 222,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		710 800,00	170 276,00	0,00	881 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 505,00	1 480,00	0,00	95 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 262,00	211,00	0,00	13 473,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 119,00	77,00	0,00	8 196,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		304 286,00	8 608,00	0,00	312 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 322 791,00	13 121,00	0,00	1 335 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 191,00	1 231,00	0,00	61 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 495,00	165,00	0,00	8 660,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 197,00	66,00	0,00	5 263,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		313 701,00	11 659,00	0,00	325 360,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 309 497,00	68 200,00	0,00	2 377 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 165,00	9 718,00	0,00	369 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 332,00	1 165,00	0,00	52 497,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 218,00	485,00	0,00	31 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 670,00	56 832,00	0,00	1 201 502,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 297 101,00	14 878,00	0,00	1 311 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 560,00	2 128,00	0,00	83 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624,00	305,00	0,00	11 929,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 592,00	12 445,00	0,00	391 037,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 194 552,00	20 650,00	0,00	1 215 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 469,00	2 945,00	0,00	123 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 904,00	420,00	0,00	17 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 189,00	155,00	0,00	10 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 549,00	17 130,00	0,00	622 679,00
855	Rodzina		15 939 283,00	28 700,00	35 942,00	15 932 041,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 200,00	25 000,00	0,00	79 200,00
	2910	Zwrot 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	50 200,00	20 000,00	0,00	70 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 626,00	3 000,00	0,00	804 626,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 031,00	700,00	0,00	201 731,00
	2910	Zwrot 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	0,00	600,00	0,00	600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 958 656,00	0,00	35 942,00	2 922 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 593,00	0,00	200,00	232 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 127,00	0,00	20 000,00	1 192 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 592,00	0,00	3 586,00	213 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 061,00	0,00	490,00	21 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	1 266,00	69 334,00
	4220	Zakup środków żywności	134 932,00	0,00	3 500,00	131 432,00
	4260	Zakup energii	92 040,00	0,00	5 400,00	86 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 581,00	0,00	1 500,00	53 081,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 181 296,00	579 440,00	107 500,00	30 653 236,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 373 789,00	42 000,00	0,00	2 415 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371 389,00	42 000,00	0,00	2 413 389,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 184 148,00	50 000,00	50 000,00	3 184 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		959 300,00	32 500,00	7 500,00	984 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	0,00	7 500,00	305 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	90095 Pozostała działalność		4 096 972,00	454 940,00	50 000,00	4 501 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	454 940,00	50 000,00	2 094 940,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 106 046,00	219 806,00	20 700,00	16 305 152,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 061 249,00	178 606,00	0,00	8 239 855,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	643 876,00	128 606,00	0,00	772 482,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	50 000,00	0,00	62 000,00
	92116 Biblioteki		3 510 611,00	10 500,00	0,00	3 521 111,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 780,00	10 500,00	0,00	349 280,00
	92118 Muzea		3 437 097,00	10 700,00	0,00	3 447 797,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 480,00	10 700,00	0,00	76 180,00
	92195 Pozostała działalność		997 089,00	20 000,00	20 700,00	996 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	19 500,00	0,00	5 700,00	13 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		24 170 181,00	397 562,00	245 082,00	24 322 661,00
92601	Obiekty sportowe		6 995 210,00	287 370,00	0,00	7 282 580,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 212,00	287 370,00	0,00	1 237 582,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 986 422,00	3 192,00	238 082,00	11 751 532,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 192,00	0,00	26 192,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 856,00	0,00	238 082,00	751 774,00
92695	Pozostała działalność		1 891 049,00	107 000,00	7 000,00	1 991 049,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000,00	0,00	7 000,00	190 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	772 000,00	7 000,00	0,00	779 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 968,00	0,00	3 968,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00	14 341,00	0,00	36 945,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 045,00	0,00	5 245,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	151 096,00	79 605,00	0,00	230 701,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	41,00	0,00	341,00
RAZEM WYDATKI			451 615 807,00	6 777 757,00	778 472,00	457 615 092,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	436,00	0,00	436,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	436,00	0,00	436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	0,00	62,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	0,00	9,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	365,00	0,00	365,00
RAZEM WYDATKI			82 405 963,65	436,00	0,00	82 406 399,65

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		350 000,00	16 872,00	0,00	366 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	15 994,00	0,00	325 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 994,00	0,00	15 994,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	878,00	0,00	878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	0,00	878,00
855	Rodzina		77 774,00	35 942,00	0,00	113 716,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 774,00	35 942,00	0,00	113 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	200,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 957,00	20 000,00	0,00	69 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 267,00	3 586,00	0,00	12 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	490,00	0,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 266,00	0,00	2 266,00
	4220	Zakup środków żywności	6 570,00	3 500,00	0,00	10 070,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 500,00	0,00	4 860,00
RAZEM WYDATKI			2 759 750,00	52 814,00	0,00	2 812 564,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 278 283,00	0,00	88 002,00	5 190 281,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 278 283,00	0,00	88 002,00	5 190 281,00
4810	Rezerwy		5 206 829,00	0,00	38 714,00	5 168 115,00
	Rezerwa ogólna		1 210 920,00	0,00	38 714,00	1 172 206,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 210 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 714,00</i>	<i>1 172 206,00</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		1 234 478,00	0,00	0,00	1 234 478,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 754 414,00	0,00	0,00	1 754 414,00
	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	49 288,00	22 166,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		71 454,00	0,00	49 288,00	22 166,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>71 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 288,00</i>	<i>22 166,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 278 283,00	0,00	88 002,00	5 190 281,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	474 271 705,29	5 691 494,00	423 102,00	479 540 097,29
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	123 161 532,41	1 787 293,00	270 219,00	124 678 606,41
<i>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)</i>	3 382 011,00	12 029,00	101 607,00	3 292 433,00
<i>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)</i>	143 800,00	5 116,00	0,00	148 916,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	51 761 538,19	156 806,00	7 000,00	51 911 344,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	80 163 234,87	200,00	200,00	80 163 234,87
<i>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)</i>	195 566,00	0,00	0,00	195 566,00
<i>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)</i>	14 636,00	0,00	0,00	14 636,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	203 414 509,82	3 716 737,00	44 076,00	207 087 170,82
<i>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)</i>	869 930,00	12 552,00	0,00	882 482,00
<i>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)</i>	164 947,00	761,00	0,00	165 708,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 660 436,00	1 139 513,00	355 370,00	63 444 579,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 807 691,00	1 089 513,00	355 370,00	59 541 834,00
<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	50 000,00	0,00	449 330,00
<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	536 932 141,29	6 831 007,00	778 472,00	542 984 676,29

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	43 277,00	18 000,00	17 001 601,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 755 257,00	25 277,00	0,00	9 780 534,00
		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	25 277,00	0,00	4 941 983,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 706,00	25 277,00	0,00	4 941 983,00
		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	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	0,00	621 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 870,00	18 000,00	0,00	621 870,00
		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	18 000,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	18 000,00	27 000,00
		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
		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
		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
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
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
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
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	49 288,00	22 166,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			71 454,00	0,00	49 288,00	22 166,00
Budżet obywatelski			71 454,00	0,00	49 288,00	22 166,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 454,00	0,00	49 288,00	22 166,00
801 Oświata i wychowanie			19 085 971,00	61 526,00	0,00	19 147 497,00
80101 Szkoły podstawowe			17 156 622,00	24 723,00	0,00	17 181 345,00
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	24 723,00	0,00	15 395 608,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370 885,00	24 723,00	0,00	15 395 608,00
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 Suwalskiego 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	26 803,00	0,00	76 803,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach			50 000,00	26 803,00	0,00	76 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 803,00	0,00	76 803,00
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	10 000,00	0,00	1 692 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	560 000,00	10 000,00	0,00	570 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	10 000,00	0,00	570 000,00
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
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	537 440,00	50 000,00	6 994 589,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 360 500,00	50 000,00	0,00	1 410 500,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	32 500,00	0,00	132 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
		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
		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
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmenty 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	454 940,00	50 000,00	3 885 940,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 590 000,00	454 940,00	0,00	2 044 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	454 940,00	0,00	2 044 940,00
		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	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 211,00	50 000,00	0,00	770 211,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	50 000,00	0,00	62 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		288 644,00	0,00	0,00	288 644,00
		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
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
926	Kultura fizyczna		2 214 884,00	287 370,00	238 082,00	2 264 172,00
92601	Obiekty sportowe		950 212,00	287 370,00	0,00	1 237 582,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	287 370,00	0,00	1 187 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	287 370,00	0,00	1 187 370,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 264 672,00	0,00	238 082,00	1 026 590,00
		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	238 082,00	326 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 974,00	0,00	238 082,00	326 892,00
		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			62 660 436,00	1 139 513,00	355 370,00	63 444 579,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody	74 983 101,00	0,00	0,00	74 983 101,00	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 748 604,00	0,00	0,00	1 748 604,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 374 039,00	0,00	0,00	2 374 039,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 547 407,00	0,00	0,00	43 547 407,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
Rozchody	13 058 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	2910	Zwrot 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	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	2910	Zwrot 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	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404	Komendy wojewódzkie Policji		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie		256 614,00	118,00	613,00	256 119,00
	80101 Szkoły podstawowe		200 001,00	0,00	0,00	200 001,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2910	Zwrot 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	1,00	0,00	0,00	1,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80104 Przedszkola		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80107 Świetlice szkolne		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80195 Pozostała działalność		613,00	118,00	613,00	118,00
	2910	Zwrot 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	613,00	118,00	613,00	118,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		42 623,00	32 000,00	0,00	74 623,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot 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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	2910	Zwrot 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	33,00	0,00	0,00	33,00
	85216	Zasiłki stałe	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot 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	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
	2910	Zwrot 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	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 754 451,00	0,00	0,00	1 754 451,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
855	Rodzina		203 500,00	20 600,00	0,00	224 100,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	50 200,00	20 000,00	0,00	70 200,00
	2910	Zwrot 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	50 200,00	20 000,00	0,00	70 200,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot 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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
		85504 Wspieranie rodziny	0,00	600,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot 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	0,00	600,00	0,00	600,00
		85508 Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2910	Zwrot 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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot 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	600,00	0,00	0,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 058 957,00	199 806,00	0,00	15 258 763,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 061 249,00	178 606,00	0,00	8 239 855,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 405 373,00	0,00	0,00	7 405 373,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		643 876,00	128 606,00	0,00	772 482,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	50 000,00	0,00	62 000,00
92116	Biblioteki		3 560 611,00	10 500,00	0,00	3 571 111,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 221 831,00	0,00	0,00	3 221 831,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		338 780,00	10 500,00	0,00	349 280,00
92118	Muzea		3 437 097,00	10 700,00	0,00	3 447 797,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 952 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 480,00	10 700,00	0,00	76 180,00
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
RAZEM WYDATKI			17 687 069,00	252 524,00	613,00	17 938 980,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 107 385,00	252 524,00	613,00	4 359 296,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	13 579 254,00	0,00	0,00	13 579 254,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 687 069,00	252 524,00	613,00	17 938 980,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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
	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
630	Turystyka		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	63095	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		28 464 930,19	0,00	0,00	28 464 930,19
	80101	Szkoły podstawowe	1 769 310,00	0,00	0,00	1 769 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 846,00	0,00	0,00	1 762 846,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	0,00	0,00	6 464,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104 Przedszkola			12 650 350,00	0,00	0,00	12 650 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 350,00	0,00	0,00	12 650 350,00
80105 Przedszkola specjalne			1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
80115 Technika			1 316 920,00	0,00	0,00	1 316 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
80116 Szkoły policealne			1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			371 984,00	0,00	0,00	371 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 986 578,00	0,00	0,00	1 986 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 818,00	0,00	0,00	1 375 818,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
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	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 788,19	0,00	0,00	17 788,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 385,77	0,00	0,00	6 385,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 402,42	0,00	0,00	11 402,42
851	Ochrona zdrowia		1 897 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
85195	Pozostała działalność		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
852	Pomoc społeczna		1 166 200,00	0,00	0,00	1 166 200,00
85203	Ośrodki wsparcia		826 200,00	0,00	0,00	826 200,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		826 200,00	0,00	0,00	826 200,00
85295	Pozostała działalność		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		373 707,00	0,00	0,00	373 707,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		93 707,00	0,00	0,00	93 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	0,00	0,00	93 707,00
	85395 Pozostała działalność		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
855	Rodzina		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	85595 Pozostała działalność		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 161 001,00	0,00	0,00	1 161 001,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 131 001,00	0,00	0,00	1 131 001,00

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
	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
90095 Pozostała działalność			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 800,00	0,00	0,00	339 800,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		239 800,00	0,00	0,00	239 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	0,00	0,00	239 800,00
926	Kultura fizyczna		1 117 000,00	7 000,00	7 000,00	1 117 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 117 000,00	7 000,00	7 000,00	1 117 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000,00	0,00	7 000,00	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	772 000,00	7 000,00	0,00	779 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	36 352 698,19	7 000,00	7 000,00	36 352 698,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 517 977,19	7 000,00	7 000,00	6 517 977,19
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	29 834 721,00	0,00	0,00	29 834 721,00
RAZEM WYDATKI	36 352 698,19	7 000,00	7 000,00	36 352 698,19

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/603/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2022 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00
4.	Dubowo	926	92601	25 206,00	25 206,00
	Razem			84 779,00	84 779,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/603/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan dochodów

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	4 000,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	4 000,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów i subwencji ogólnej w kwocie 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na remont ulicy Raczkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 101403B - etap II, zgodnie z pismem Ministra Finansów oraz zwiększeniem dochodów w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2021 r. na realizację zadania dot. Opracowania dokumentacji projektowej - odcinek od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków, w związku z realizacją projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ILO”, zawartymi porozumieniami na naukę religii dzieci z Gmin: Gołdap, Krasnopol, Suwałki, Dubeninki, Jeleniewo i Nowinka, z Powiatu Augustowskiego i miast: Sejny i Białystok w szkołach miasta Suwałki oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwrotem odsetek, świadczeń i zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych (MOPR);
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków, w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 oraz zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach dot. świadczenia pomocy dzieciom przybyłym z Ukrainy;
- 8) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem środków, w związku przedłużeniem pobytu dzieci z Bytowa i Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom nr 2, przesunięciem środków, w związku z dofinansowaniem obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz zwrotem odsetek i świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (MOPR);
- 9) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu dochodów Szkoły Podstawowej nr 6 (wpływy z najmu), uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz środków z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (remont ul. Raczkowskiej);

- 2) działu 630 Turystyka – związane z przesunięciem środków na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz prawidłową realizacją zadań przez Wydział Kultury i Sportu;
- 3) działu 710 Działalność usługowa – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych oraz prawidłową realizacją zadań przez Wydział Kultury i Sportu;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki Budżetu Obywatelskiego oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury – zakup miksera do realizacji dźwięku, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków na zakup szafek do garderoby dziecięcej w Przedszkolu nr 4, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE („From game to STEM” - ZS 1, „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ILO” i „Zawodowcy przyszłości - ZS 6”), funkcjonowaniem Zespołu Szkół nr 2 (porozumienia dot. nauki religii), funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 6 (remont sali gimnastycznej), realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, przesunięciem środków na modernizację instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2022 r.;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.05.2022 r.;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nr 2 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (m.in. zabezpieczenie środków na opłatę za odprowadzenie wód opadowych);
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja IX Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole”, zakup miksera do realizacji dźwięku, współorganizacja koncertu na rzecz Ukrainy pn. „Od serca do serca”, wkład własny do projektów: „Myślcie sobie, jak tam chcecie - krasnoludki są na świecie” i „Gdziekolwiek będziesz, czyli historia zatopionego miasta”), funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (nagroda główna w Konkursie Sprawności Kawaleryjskiej w trakcie XXI Pikniku Kawaleryjskiego, dostawa i montaż napędu bramy przesuwnej oraz zakup ramp podjazdowych dla osób niepełnosprawnych), funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (realizacja projektów: „Od Świtezi do Wigier” oraz „Urodziny Marii Konopnickiej”) oraz prawidłową realizacją zadań przez Wydział Kultury i Sportu;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, zwiększeniem środków na szkolenie informatyka zatrudnionego w OSiR, przesunięciem środków na dotacje z zakresu rozwoju sportu w mieście oraz realizacją zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.