

ZARZĄDZENIE NR 334/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.885,98 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 477.837 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 198.975,98 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 672.927,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 492.191.487,14 zł, w tym:

- a) bieżących 463.483.230,14 zł,
- b) majątkowych 28.708.257,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 555.466.588,14 zł, w tym:

- a) bieżących 487.299.816,14 zł,
- b) majątkowych 68.166.772,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 61.256 zł, do wykorzystania w rozdziałach: 85202 § 4010 w kwocie 29.208 zł oraz 92116 § 2800 w kwocie 32.048 zł.
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 17.500 zł, do wykorzystania w rozdziale 92604 § 4300.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 334/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 479 133,83	31 412,00	0,00	15 510 545,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 674 049,00	31 412,00	0,00	9 705 461,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 674 049,00	31 412,00	0,00	9 705 461,00
758		Różne rozliczenia	748 695,00	430 325,00	0,00	1 179 020,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	748 695,00	430 325,00	0,00	1 179 020,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 903,00	430 325,00	0,00	1 139 228,00
852		Pomoc społeczna	6 348 616,72	5 000,00	3 885,98	6 349 730,74
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	3 885,98	14 114,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	3 885,98	14 114,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 897,65	11 100,00	0,00	1 468 997,65
	85395	Pozostała działalność	377 730,00	11 100,00	0,00	388 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	377 730,00	11 100,00	0,00	388 830,00
RAZEM DOCHODY			87 041 343,48	477 837,00	3 885,98	87 515 294,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	463 009 279,12	477 837,00	3 885,98	463 483 230,14
<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>	2 800 643,00	0,00	0,00	2 800 643,00
Dochody majątkowe	28 708 257,00	0,00	0,00	28 708 257,00
<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	491 717 536,12	477 837,00	3 885,98	492 191 487,14

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 945 241,00	23 892,00	23 892,00	28 945 241,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 432 600,00	0,00	23 892,00	17 408 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 885 000,00	0,00	21 837,00	2 863 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 600,00	0,00	2 055,00	5 263 545,00
	70095 Pozostała działalność		2 031 000,00	23 892,00	0,00	2 054 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	23 892,00	0,00	513 892,00
758	Różne rozliczenia		3 783 335,00	0,00	78 756,00	3 704 579,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 783 335,00	0,00	78 756,00	3 704 579,00
	4810	Rezerwy	3 761 169,00	0,00	78 756,00	3 682 413,00
801	Oświata i wychowanie		199 308 053,00	13 137,00	13 137,00	199 308 053,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 873 223,00	0,00	1 230,00	8 871 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	0,00	1 230,00	4 700,00
	80104 Przedszkola		29 555 700,00	0,00	6 924,00	29 548 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 619,00	0,00	6 924,00	4 240 695,00
	80105 Przedszkola specjalne		3 064 063,00	1 230,00	0,00	3 065 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	1 230,00	0,00	1 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		4 319 481,00	11 907,00	4 983,00	4 326 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 121,00	11 753,00	0,00	384 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 257,00	0,00	3 224,00	212 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 860,00	154,00	141,00	32 873,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 365,00	0,00	632,00	18 733,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		816 449,00	0,00	986,00	815 463,00
852	Pomoc społeczna		33 509 036,00	29 208,00	0,00	33 538 244,00
85202	Domy pomocy społecznej		13 074 935,00	29 208,00	0,00	13 104 143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 579 029,00	29 208,00	0,00	5 608 237,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 653 236,00	8 500,00	8 500,00	30 653 236,00
90095	Pozostała działalność		4 501 912,00	8 500,00	8 500,00	4 501 912,00
4190	Nagrody konkursowe		9 196,00	8 000,00	0,00	17 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 500,00	500,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		251 919,00	0,00	8 500,00	243 419,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 419 320,00	32 048,00	0,00	16 451 368,00
92116	Biblioteki		3 539 111,00	32 048,00	0,00	3 571 159,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		367 280,00	32 048,00	0,00	399 328,00
926	Kultura fizyczna		24 344 333,00	17 500,00	0,00	24 361 833,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 760 330,00	17 500,00	0,00	11 777 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		902 599,00	17 500,00	0,00	920 099,00
RAZEM WYDATKI			464 964 569,00	124 285,00	124 285,00	464 964 569,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 479 133,83	102 217,00	70 805,00	15 510 545,83
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 674 049,00	102 217,00	70 805,00	9 705 461,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 444 087,00	0,00	70 805,00	6 373 282,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 366,00	100 266,00	0,00	257 632,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 301,00	266,00	0,00	13 567,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 352 923,00	1 685,00	0,00	1 354 608,00
801	Oświata i wychowanie		1 054 053,00	423 704,00	0,00	1 477 757,00
	80101 Szkoły podstawowe		523 152,00	258 922,00	0,00	782 074,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	2 031,00	0,00	11 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 233,00	46 789,00	0,00	100 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 119,00	29 297,00	0,00	95 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 409,00	3 262,00	0,00	11 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	9 655,00	0,00	13 259,00
	4260	Zakup energii	32 723,00	19 370,00	0,00	52 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	8 606,00	0,00	13 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 982,00	139 912,00	0,00	484 894,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 431,00	9 126,00	0,00	27 557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 997,00	6 603,00	0,00	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	362,00	0,00	1 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	51,00	0,00	163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540,00	2 110,00	0,00	6 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	53 071,00	100 709,00	0,00	153 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 282,00	6 325,00	0,00	14 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	11 429,00	0,00	11 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	7 770,00	0,00	14 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	604,00	0,00	1 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 483,00	0,00	6 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 274,00	0,00	3 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 495,00	0,00	21 495,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 313,00	0,00	2 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	722,00	0,00	722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 232,00	40 294,00	0,00	77 526,00
	80120	Licea ogólnokształcące	106 314,00	50 547,00	0,00	156 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 916,00	9 000,00	0,00	24 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 959,00	7 493,00	0,00	20 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	135,00	0,00	1 851,00
	4260	Zakup energii	9 399,00	5 018,00	0,00	14 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 996,00	28 901,00	0,00	88 897,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		6 348 616,72	5 000,00	3 885,98	6 349 730,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 000,00	0,00	3 885,98	14 114,02
	3110	Świadczenia społeczne	17 647,00	0,00	3 809,73	13 837,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	76,25	276,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 457 897,65	11 100,00	0,00	1 468 997,65
85395	Pozostała działalność		377 730,00	11 100,00	0,00	388 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 500,00	9 000,00	0,00	376 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,00	150,00	0,00	5 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	306,00	0,00	1 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	44,00	0,00	242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	0,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 935,00	6 621,00	0,00	14 556,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		42,00	32,00	0,00	74,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,00	0,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	27,00	0,00	69,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 893,00	6 589,00	0,00	14 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,00	948,00	0,00	2 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	102,00	0,00	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,00	1 389,00	0,00	3 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 313,00	4 150,00	0,00	7 463,00
RAZEM WYDATKI			87 001 551,48	548 642,00	74 690,98	87 475 502,50

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 783 335,00	0,00	78 756,00	3 704 579,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 783 335,00	0,00	78 756,00	3 704 579,00
4810	Rezerwy		3 761 169,00	0,00	78 756,00	3 682 413,00
	Rezerwa ogólna		853 884,00	0,00	17 500,00	836 384,00
	Rezerwa ogólna		853 884,00	0,00	17 500,00	836 384,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 228 618,00	0,00	0,00	1 228 618,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		678 110,00	0,00	61 256,00	616 854,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		27 542,00	0,00	0,00	27 542,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
RAZEM WYDATKI			3 783 335,00	0,00	78 756,00	3 704 579,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	486 847 702,12	649 035,00	196 920,98	487 299 816,14
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	126 585 192,41	102 083,00	110 399,25	126 576 876,16
<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>	3 296 269,00	0,00	0,00	3 296 269,00
<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>	151 347,00	0,00	0,00	151 347,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 476 292,19	47 007,00	0,00	52 523 299,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	82 890 696,87	14 000,00	3 809,73	82 900 887,14
<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>	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
<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>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	209 169 499,65	485 945,00	82 712,00	209 572 732,65
<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>	903 768,00	0,00	0,00	903 768,00
<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>	166 353,00	0,00	0,00	166 353,00
<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	68 144 935,00	23 892,00	2 055,00	68 166 772,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 719 021,00	23 892,00	2 055,00	59 740 858,00
<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>	529 580,00	0,00	0,00	529 580,00
<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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
<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	554 992 637,12	672 927,00	198 975,98	555 466 588,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 334/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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		17 009 976,00	0,00	0,00	17 009 976,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 782 729,00	0,00	0,00	9 782 729,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	331 555,00	0,00	0,00	331 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 555,00	0,00	0,00	331 555,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	4 941 983,00	0,00	0,00	4 941 983,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 983,00	0,00	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	7 060 397,00	0,00	0,00	7 060 397,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	404 704,00	0,00	0,00	404 704,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 704,00	0,00	0,00	404 704,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	80 436,00	0,00	0,00	80 436,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 436,00	0,00	0,00	80 436,00
		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	621 870,00	0,00	0,00	621 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 870,00	0,00	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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	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		14 598 519,00	23 892,00	2 055,00	14 620 356,00
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		5 265 600,00	0,00	2 055,00	5 263 545,00
		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	2 055,00	45 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	2 055,00	45 945,00
		Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
70095	Pozostała działalność		490 000,00	23 892,00	0,00	513 892,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	200 000,00	23 892,00	0,00	223 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	23 892,00	0,00	223 892,00
		Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
710	Działalność usługowa		188 356,00	0,00	0,00	188 356,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		188 356,00	0,00	0,00	188 356,00
		Montaż klimatyzacji w MODG i K	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	5 946 987,00	0,00	0,00	5 946 987,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 987,00	0,00	0,00	5 914 987,00
		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
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
		Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
		Cyfrowa Gmina	125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
		75095 Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
		Budżet obywatelski	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
801		Oświata i wychowanie	19 237 727,00	0,00	0,00	19 237 727,00
80101		Szkoły podstawowe	17 181 345,00	0,00	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	15 395 608,00	0,00	0,00	15 395 608,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 395 608,00	0,00	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 Suwałskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 803,00	0,00	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
	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		1 782 230,00	0,00	0,00	1 782 230,00
	Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego		570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B		240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
	Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A		971 300,00	0,00	0,00	971 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		971 300,00	0,00	0,00	971 300,00
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		399 662,00	0,00	0,00	399 662,00
	85202 Domy pomocy społecznej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Zakup samochodu w DPS - środki własne		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
85295	Pozostała działalność		289 412,00	0,00	0,00	289 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	89 412,00	0,00	0,00	89 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 412,00	0,00	0,00	89 412,00
		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	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSWi	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	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	6 994 589,00	0,00	0,00	6 994 589,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 500,00	0,00	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
		Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiętarki ulicznej na pojazd typu wywrotka	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	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
		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
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 885 940,00	0,00	0,00	3 885 940,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	2 044 940,00	0,00	0,00	2 044 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 940,00	0,00	0,00	2 044 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 211,00	0,00	0,00	810 211,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	459 567,00	0,00	0,00	459 567,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	459 567,00	0,00	0,00	459 567,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 330,00	0,00	0,00	127 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
92195		Pozostała działalność	288 644,00	0,00	0,00	288 644,00
		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
		Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 204 742,00	0,00	0,00	2 204 742,00
92601		Obiekty sportowe	1 237 582,00	0,00	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	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	967 160,00	0,00	0,00	967 160,00
		Zakup samochodu	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
		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	326 892,00	0,00	0,00	326 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 892,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</i>			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			68 144 935,00	23 892,00	2 055,00	68 166 772,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na organizację imprezy Air Show Suwałki;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.