

ZARZĄDZENIE NR 350/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 31 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, 1692, 1747,1079 i 1768) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.113.056,85 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.057.614,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.170.670,85 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 494.304.543,99 zł, w tym:

a) bieżących 465.596.286,99 zł,

b) majątkowych 28.708.257,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 557.579.644,99 zł, w tym:

a) bieżących 489.233.019,99 zł,

b) majątkowych 68.346.625,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 319.278 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	3020	4010	4790
80101	50 688,00	34 034,00	40 753,00
80104	15 207,00	43 344,00	47 269,00
80107			17 135,00
80120	25 344,00		
80148		21 744,00	
92604		23 760,00	

2) rezerwy ogólnej w kwocie 78.166 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4270	6050
80101	10 000,00	68 166,00

§ 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 350/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		522 982,00	469,00	0,00	523 451,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 332,00	469,00	0,00	513 801,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 332,00	469,00	0,00	513 801,00
RAZEM DOCHODY			2 875 896,00	469,00	0,00	2 876 365,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 762 761,00	76 241,00	0,00	19 839 002,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 342 316,00	35 000,00	0,00	6 377 316,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 000,00	0,00	71 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 847,00	35 000,00	0,00	49 847,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	879 614,00	6 241,00	0,00	885 855,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 014,00	5 305,00	0,00	646 319,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 541,00	936,00	0,00	83 477,00
852	Pomoc społeczna		13 592 920,00	124 800,00	0,00	13 717 720,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 835,00	124 800,00	0,00	1 119 635,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	124 800,00	0,00	1 012 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	401 649 676,00	201 041,00	0,00	401 850 717,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 510 545,83	1 400 000,00	0,00	16 910 545,83
		75495 Pozostała działalność	5 805 084,83	1 400 000,00	0,00	7 205 084,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 805 084,83	1 400 000,00	0,00	7 205 084,83
758		Różne rozliczenia	1 179 020,00	269 704,00	0,00	1 448 724,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	1 179 020,00	269 704,00	0,00	1 448 724,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 228,00	269 704,00	0,00	1 408 932,00
801		Oświata i wychowanie	353 085,00	163 050,85	0,00	516 135,85
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	353 085,00	163 050,85	0,00	516 135,85
	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	320 477,00	140 312,53	0,00	460 789,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 608,00	22 738,32	0,00	55 346,32
851		Ochrona zdrowia	26 290,00	2 860,00	0,00	29 150,00
		85195 Pozostała działalność	4 290,00	2 860,00	0,00	7 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	4 290,00	2 860,00	0,00	7 150,00
852	Pomoc społeczna		6 349 730,74	12 180,00	0,00	6 361 910,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500,00	12 180,00	0,00	12 680,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 468 997,65	26 288,00	0,00	1 495 285,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	9 068,00	0,00	1 037 068,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 068,00	0,00	9 068,00
	85395	Pozostała działalność	388 830,00	17 220,00	0,00	406 050,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	388 830,00	17 220,00	0,00	406 050,00
855	Rodzina		60 649 669,84	37 464,00	0,00	60 687 133,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 816,00	511,00	0,00	5 327,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 816,00	511,00	0,00	5 327,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	384 764,00	36 953,00	0,00	421 717,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	764,00	953,00	0,00	1 717,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 000,00	36 000,00	0,00	420 000,00
RAZEM DOCHODY			87 515 294,50	1 911 546,85	0,00	89 426 841,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	463 483 230,14	2 113 056,85	0,00	465 596 286,99
<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	6 241,00	0,00	2 806 884,00
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	492 191 487,14	2 113 056,85	0,00	494 304 543,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 350/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		522 982,00	469,00	0,00	523 451,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 332,00	469,00	0,00	513 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	67,00	0,00	181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	10,00	0,00	26,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 202,00	392,00	0,00	513 594,00
RAZEM WYDATKI			2 875 896,00	469,00	0,00	2 876 365,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		46 045 565,00	121 487,00	121 487,00	46 045 565,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 033 741,00	119 987,00	34 987,00	36 118 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 814,00	14 000,00	0,00	1 232 814,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 498,00	0,00	14 200,00	321 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82 320,00	0,00	8 000,00	74 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489 475,00	0,00	600,00	1 488 875,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	6 187,00	3 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 284,00	600,00	0,00	49 884,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 447,00	105 387,00	0,00	230 834,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	879 494,00	1 500,00	1 500,00	879 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 500,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	0,00	1 500,00	146 500,00
	75095	Pozostała działalność	3 204 744,00	0,00	85 000,00	3 119 744,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 261,00	0,00	85 000,00	1 020 261,00
758	Różne rozliczenia		3 704 579,00	0,00	397 444,00	3 307 135,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 704 579,00	0,00	397 444,00	3 307 135,00
	4810	Rezerwy	3 682 413,00	0,00	397 444,00	3 284 969,00
801	Oświata i wychowanie		199 308 053,00	809 502,00	359 577,00	199 757 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		74 287 160,00	281 120,00	32 479,00	74 535 801,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 469,00	50 688,00	0,00	297 157,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 904,00	34 034,00	0,00	5 860 938,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	934 492,00	4 000,00	19 375,00	919 117,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285 126,00	43 750,00	7 404,00	1 321 472,00
4270		Zakup usług remontowych	296 180,00	30 625,00	4 500,00	322 305,00
4300		Zakup usług pozostałych	335 024,00	5 700,00	0,00	340 724,00
4580		Pozostałe odsetki	16 596,00	15,00	0,00	16 611,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 389,00	0,00	3 389,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 510,00	0,00	1 200,00	24 310,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 950 263,00	40 753,00	0,00	30 991 016,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 181 345,00	68 166,00	0,00	17 249 511,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 871 993,00	43 750,00	8 750,00	8 906 993,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 110,00	43 750,00	8 750,00	81 110,00
80104	Przedszkola		29 548 776,00	123 972,00	28 229,00	29 644 519,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	15 207,00	0,00	62 117,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 695,00	43 344,00	0,00	4 284 039,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 445,00	0,00	1 272,00	319 173,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 086,00	11 152,00	0,00	1 918 238,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 065,00	0,00	2 500,00	362 565,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 439,00	0,00	2 710,00	170 729,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 691,00	0,00	7 000,00	113 691,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 736 384,00	54 269,00	0,00	6 790 653,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 234,00	0,00	14 747,00	592 487,00
80107	Świetlice szkolne		2 245 745,00	17 135,00	0,00	2 262 880,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 017,00	17 135,00	0,00	1 332 152,00
80115	Technika		18 311 364,00	121 924,00	25 645,00	18 407 643,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 021,00	117 240,00	0,00	1 761 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 736,00	0,00	2 505,00	1 979 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 855,00	0,00	140,00	272 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 717,00	387,00	0,00	314 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 929,00	4 297,00	0,00	176 226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 668 752,00	0,00	23 000,00	9 645 752,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 329 005,00	42 942,00	118 583,00	5 253 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 883,00	0,00	117 240,00	324 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 968,00	3 889,00	0,00	559 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 261,00	0,00	1 343,00	77 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 288,00	4 099,00	0,00	92 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 071,00	34 954,00	0,00	88 025,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 120 997,00	46 959,00	21 615,00	21 146 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 201,00	25 344,00	0,00	47 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	615,00	0,00	56 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 187,00	0,00	8 615,00	337 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 378,00	0,00	4 500,00	160 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	0,00	7 000,00	199 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 879,00	20 400,00	0,00	223 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	600,00	1 500,00	4 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 236 124,00	32 954,00	596,00	12 268 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 452,00	21 744,00	0,00	3 444 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 359,00	0,00	596,00	241 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 764,00	5 210,00	0,00	267 974,00
	4260	Zakup energii	816 437,00	6 000,00	0,00	822 437,00
	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	4 326 405,00	0,00	537,00	4 325 868,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 781,00	0,00	537,00	54 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		15 506,00	0,00	2 546,00	12 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	0,00	318,00	0,00
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		663 346,00	25 645,00	0,00	688 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 129,00	2 505,00	0,00	28 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	140,00	0,00	3 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 082,00	23 000,00	0,00	162 082,00
80195	Pozostała działalność		4 318 555,00	73 101,00	120 597,00	4 271 059,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	0,00	9,00	435,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 578,00	5 304,00	0,00	164 882,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 409,00	946,00	0,00	20 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 497,00	0,00	18 697,00	800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 374,00	0,00	28,00	245 346,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,00	0,00	3,00	24 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 200,00	0,00	24 115,00	39 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 885,00	0,00	10 925,00	1 960,00
	4301	Zakup usług pozostałych	558 111,00	0,00	66 820,00	491 291,00
	4307	Zakup usług pozostałych	478 917,00	28,00	0,00	478 945,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 547,00	3,00	0,00	58 550,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 557,00	66 820,00	0,00	275 377,00
851	Ochrona zdrowia		4 366 699,00	800,00	800,00	4 366 699,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 842 613,00	800,00	800,00	2 842 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	0,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	800,00	550,00
852	Pomoc społeczna		33 538 244,00	192 300,00	67 500,00	33 663 044,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		13 104 143,00	9 300,00	9 300,00	13 104 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	0,00	9 300,00	21 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	3 000,00	0,00	32 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 300,00	0,00	76 300,00
85203	Ośrodki wsparcia		233 523,00	37 000,00	7 000,00	263 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	0,00	7 000,00	14 065,00
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	7 000,00	0,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	30 000,00	0,00	77 950,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 589 358,00	0,00	42 200,00	1 547 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 522 358,00	0,00	42 200,00	1 480 158,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 177 611,00	133 800,00	9 000,00	7 302 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 736,00	124 800,00	0,00	5 001 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 554,00	9 000,00	0,00	382 554,00
85295	Pozostała działalność		851 192,00	12 200,00	0,00	863 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	12 200,00	0,00	96 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 906 603,00	6 002,00	6 002,00	7 906 603,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000,00	6 002,00	6 002,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	0,00	2 230,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	0,00	320,00	37,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	0,00	1 618,00	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 553,00	5 397,00	0,00	23 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	605,00	0,00	2 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	1 350,00	8 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	484,00	916,00
855	Rodzina		15 989 141,00	5 800,00	5 800,00	15 989 141,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 626,00	3 000,00	3 000,00	804 626,00
	4260	Zakup energii	15 786,00	0,00	3 000,00	12 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 952 714,00	2 800,00	2 800,00	2 952 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 393,00	400,00	1 500,00	231 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 334,00	1 830,00	1 300,00	99 864,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 455,00	500,00	0,00	8 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	0,00	770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 653 236,00	75 000,00	75 000,00	30 653 236,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 214 148,00	75 000,00	75 000,00	3 214 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	75 000,00	0,00	1 375 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	75 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	24 361 833,00	38 764,00	15 004,00	24 385 593,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 777 830,00	38 764,00	15 004,00	11 801 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 584,00	23 760,00	0,00	4 132 344,00
	4190	Nagrody konkursowe	148 300,00	0,00	1 600,00	146 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 550,00	0,00	13 404,00	755 146,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	13 404,00	0,00	13 404,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 600,00	0,00	1 261 600,00
RAZEM WYDATKI			464 964 569,00	1 249 655,00	1 048 614,00	465 165 610,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 510 545,83	1 400 000,00	0,00	16 910 545,83
	75495 Pozostała działalność		5 805 084,83	1 400 000,00	0,00	7 205 084,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	400 000,00	0,00	3 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974 131,00	1 000 000,00	0,00	3 974 131,00
801	Oświata i wychowanie		1 477 757,00	428 553,85	0,00	1 906 310,85
	80101 Szkoły podstawowe		782 074,00	168 182,00	0,00	950 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 022,00	18 571,00	0,00	118 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 416,00	18 118,00	0,00	113 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 671,00	2 587,00	0,00	14 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259,00	8 864,00	0,00	22 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	2 500,00	0,00	2 618,00
	4260	Zakup energii	52 093,00	9 893,00	0,00	61 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 476,00	7 323,00	0,00	20 799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 894,00	100 326,00	0,00	585 220,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		27 557,00	9 429,00	0,00	36 986,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 600,00	6 823,00	0,00	26 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	374,00	0,00	1 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	53,00	0,00	216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 650,00	2 179,00	0,00	8 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
80104	Przedszkola		153 780,00	31 832,00	0,00	185 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 607,00	1 203,00	0,00	15 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	2 336,00	0,00	16 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	334,00	0,00	1 756,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 495,00	10 310,00	0,00	31 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 526,00	17 649,00	0,00	95 175,00
80120	Licea ogólnokształcące		156 861,00	49 060,00	0,00	205 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 916,00	11 702,00	0,00	36 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 452,00	4 023,00	0,00	24 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	573,00	0,00	2 424,00
	4260	Zakup energii	14 417,00	15 284,00	0,00	29 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 897,00	17 478,00	0,00	106 375,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 400,00	2 000,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		353 085,00	163 050,85	0,00	516 135,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 385,77	5 000,00	0,00	11 385,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 402,42	4 000,00	0,00	15 402,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,89	1 664,11	0,00	4 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	288,28	0,00	788,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	47,61	0,00	97,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 824,92	152 050,85	0,00	483 875,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		26 290,00	2 860,00	0,00	29 150,00
	85195	Pozostała działalność	4 290,00	2 860,00	0,00	7 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	1 368,00	0,00	3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	238,00	0,00	596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	34,00	0,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 220,00	0,00	3 050,00
852	Pomoc społeczna		6 349 730,74	20 680,00	8 500,00	6 361 910,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500,00	12 180,00	0,00	12 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	12 180,00	0,00	12 680,00
	85295	Pozostała działalność	4 055 000,00	8 500,00	8 500,00	4 055 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	8 500,00	0,00	10 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 422,00	0,00	8 500,00	2 922,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 468 997,65	26 788,00	500,00	1 495 285,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	9 568,00	500,00	1 037 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 180,00	3 800,00	0,00	461 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	664,00	0,00	82 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	94,00	0,00	6 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 758,00	830,00	0,00	10 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	4 180,00	0,00	361 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
	85395	Pozostała działalność	388 830,00	17 220,00	0,00	406 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 500,00	15 000,00	0,00	391 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	250,00	0,00	6 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	324,00	0,00	2 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	46,00	0,00	288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	0,00	5 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 556,00	4 201,00	0,00	18 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		74,00	34,00	0,00	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	34,00	0,00	103,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		14 482,00	4 167,00	0,00	18 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	358,00	0,00	2 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	52,00	0,00	241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00	1 661,00	0,00	5 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 463,00	2 096,00	0,00	9 559,00
855	Rodzina		60 649 669,84	37 464,00	0,00	60 687 133,84
85503	Karta Dużej Rodziny		4 816,00	511,00	0,00	5 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,60	426,00	0,00	4 449,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,60	74,00	0,00	767,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,80	11,00	0,00	109,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		384 764,00	36 953,00	0,00	421 717,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 764,00	36 953,00	0,00	421 717,00
RAZEM WYDATKI			87 475 502,50	1 920 546,85	9 000,00	89 387 049,35

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 704 579,00	0,00	397 444,00	3 307 135,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		3 704 579,00	0,00	397 444,00	3 307 135,00
4810	Rezerwy		3 682 413,00	0,00	397 444,00	3 284 969,00
	Rezerwa ogólna		836 384,00	0,00	78 166,00	758 218,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		836 384,00	0,00	78 166,00	758 218,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		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		616 854,00	0,00	319 278,00	297 576,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		27 542,00	0,00	0,00	27 542,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		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
	<i>Budżet obywatelski</i>		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	RAZEM WYDATKI		3 704 579,00	0,00	397 444,00	3 307 135,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	487 299 816,14	2 990 817,85	1 057 614,00	489 233 019,99
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	126 576 876,16	1 637 089,85	642 091,00	127 571 875,01
<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	66 848,00	172 235,00	3 190 882,00
<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	3,00	3,00	151 347,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 523 299,19	17 026,00	0,00	52 540 325,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	82 900 887,14	531 819,00	53 000,00	83 379 706,14
<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>	209 572 732,65	731 782,00	190 276,00	210 114 238,65
<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	5 304,00	0,00	909 072,00
<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	946,00	9,00	167 290,00
<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	68 166 772,00	179 853,00	0,00	68 346 625,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 740 858,00	74 466,00	0,00	59 815 324,00
<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	105 387,00	0,00	495 479,00
<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	555 466 588,14	3 170 670,85	1 057 614,00	557 579 644,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 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		14 620 356,00	0,00	0,00	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	5 263 545,00	0,00	0,00	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	45 945,00	0,00	0,00	45 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 945,00	0,00	0,00	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 Społeczne 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	513 892,00	0,00	0,00	513 892,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	223 892,00	0,00	0,00	223 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 892,00	0,00	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	105 387,00	0,00	6 052 374,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 987,00	105 387,00	0,00	6 020 374,00
		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	105 387,00	0,00	230 834,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 447,00	105 387,00	0,00	230 834,00
		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	68 166,00	0,00	19 305 893,00
80101		Szkoły podstawowe	17 181 345,00	68 166,00	0,00	17 249 511,00
		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 Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	375 000,00	68 166,00	0,00	443 166,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	68 166,00	0,00	443 166,00

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	6 300,00	0,00	405 962,00
	85202 Domy pomocy społecznej		70 000,00	6 300,00	0,00	76 300,00
	Zakup samochodu w DPS - środki własne		70 000,00	6 300,00	0,00	76 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	6 300,00	0,00	76 300,00
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 zamiatarki 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			68 166 772,00	179 853,00	0,00	68 346 625,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją projektu współfinansowanego środkami z UE;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji, Zarządu Dróg i Zieleni, oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i pozostałych odpraw pracownikom: przedszkoli, placówek oświatowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i modernizację pomieszczeń w placówkach oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – Dom nr 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.