

ZARZĄDZENIE NR 353/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 13 września 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, 1768 i 1725) 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 235.100,58 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 457.813,85 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 692.914,43 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 494.539.644,57 zł, w tym:

a) bieżących 465.831.387,57 zł,

b) majątkowych 28.708.257,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 557.814.745,57 zł, w tym:

a) bieżących 489.554.522,57 zł,

b) majątkowych 68.260.223,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 60.085 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4790
80101		38 125,00
80148	21 960,00	

2) rezerwy ogólnej w kwocie 28.200 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4190	4210	4300	4950
80120	5 000,00	500,00		
80195			20 200,00	2 500,00

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	3240
85415	22 600,00

§ 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 353/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 września 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485 492,00	216 164,00	0,00	701 656,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		260 000,00	216 164,00	0,00	476 164,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	180 000,00	0,00	440 000,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	36 164,00	0,00	36 164,00
RAZEM DOCHODY			401 850 717,00	216 164,00	0,00	402 066 881,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 053,00	18 936,58	0,00	318 989,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 053,00	18 936,58	0,00	318 989,58
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 053,00	18 936,58	0,00	318 989,58
RAZEM DOCHODY			89 426 841,35	18 936,58	0,00	89 445 777,93

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	465 596 286,99	235 100,58	0,00	465 831 387,57
<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>	2 806 884,00	0,00	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	494 304 543,99	235 100,58	0,00	494 539 644,57

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 290 723,00	128 475,00	128 475,00	1 290 723,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 160 723,00	120 675,00	120 675,00	1 160 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	34 273,00	45 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 005,00	120 675,00	0,00	267 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	30 874,00	69 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 356,00	0,00	55 528,00	32 828,00
	71095 Pozostała działalność		80 000,00	7 800,00	7 800,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	7 800,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
758	Różne rozliczenia		3 307 135,00	0,00	110 885,00	3 196 250,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 307 135,00	0,00	110 885,00	3 196 250,00
	4810	Rezerwy	3 284 969,00	0,00	110 885,00	3 174 084,00
801	Oświata i wychowanie		199 757 978,00	199 316,00	111 031,00	199 846 263,00
	80101 Szkoły podstawowe		74 535 801,00	55 718,00	6 033,00	74 585 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 301,00	3 161,00	0,00	64 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 117,00	2 358,00	430,00	921 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 321 472,00	10 000,00	0,00	1 331 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 305,00	0,00	3 000,00	319 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 724,00	0,00	1 500,00	339 224,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 922,00	0,00	1 103,00	12 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 622,00	2 074,00	0,00	76 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 991 016,00	38 125,00	0,00	31 029 141,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 673 943,00	251,00	3 895,00	3 670 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,00	0,00	337,00	53 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 591,00	2 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 471,00	0,00	500,00	32 971,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 817,00	0,00	467,00	2 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 472,00	251,00	0,00	4 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	0,00	1 000,00	2 945,00
	80104	Przedszkola	29 644 519,00	22 016,00	40 016,00	29 626 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 039,00	3 497,00	11 000,00	4 276 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 173,00	0,00	3 497,00	315 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 853,00	0,00	7 000,00	238 853,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 988,00	1 000,00	0,00	15 988,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 691,00	0,00	1 000,00	112 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 790 653,00	17 519,00	0,00	6 808 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 487,00	0,00	17 519,00	574 968,00
	80107	Świetlice szkolne	2 262 880,00	3 210,00	391,00	2 265 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 807,00	3 000,00	0,00	39 807,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856,00	0,00	391,00	465,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	210,00	0,00	4 910,00
	80115	Technika	18 407 643,00	3 632,00	3 632,00	18 407 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 104,00	0,00	1 816,00	312 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 226,00	0,00	1 816,00	174 410,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 923,00	3 632,00	0,00	24 555,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 253 364,00	368,00	368,00	5 253 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 387,00	0,00	368,00	92 019,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 388,00	368,00	0,00	6 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		21 146 341,00	25 500,00	0,00	21 171 841,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337 572,00	15 500,00	0,00	353 072,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 279,00	5 000,00	0,00	228 279,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 048 085,00	7 200,00	7 200,00	1 048 085,00
4300	Zakup usług pozostałych		359 250,00	0,00	7 200,00	352 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		162 880,00	7 200,00	0,00	170 080,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 268 482,00	51 753,00	9 528,00	12 310 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 444 196,00	47 899,00	0,00	3 492 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		241 763,00	0,00	2 339,00	239 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 608,00	0,00	4 000,00	85 608,00
4270	Zakup usług remontowych		131 103,00	3 000,00	0,00	134 103,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 889,00	0,00	1 589,00	5 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 533,00	854,00	0,00	26 387,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 054,00	0,00	1 600,00	44 454,00
80195	Pozostała działalność		4 271 059,00	29 668,00	39 968,00	4 260 759,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 222,00	0,00	3 799,00	5 423,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559,00	0,00	230,00	329,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 456,00	0,00	692,00	4 764,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		231,00	0,00	42,00	189,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		569,00	0,00	97,00	472,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,00	0,00	6,00	16,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		59 051,00	0,00	1 698,00	57 353,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		2 945,00	0,00	102,00	2 843,00
4190	Nagrody konkursowe		33 613,00	0,00	13 000,00	20 613,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 085,00	0,00	20 000,00	19 085,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00	20 200,00	0,00	22 160,00
4301	Zakup usług pozostałych		491 291,00	6 570,00	0,00	497 861,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4302	Zakup usług pozostałych	22 609,00	398,00	0,00	23 007,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	91,00	148,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	6,00	9,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289,00	0,00	193,00	2 096,00
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139,00	0,00	12,00	127,00
	4950	Różnice kursowe	7 000,00	2 500,00	0,00	9 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 906 603,00	274 159,00	35 395,00	8 145 367,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 336 944,00	0,00	3 259,00	1 333 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	0,00	3 169,00	5 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	90,00	203,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 429 338,00	12 995,00	9 736,00	2 432 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 676,00	12 995,00	6 576,00	58 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	0,00	3 160,00	8 248,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		337 400,00	261 164,00	0,00	598 564,00
	3240	Stypendia dla uczniów	325 000,00	225 000,00	0,00	550 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	36 164,00	0,00	48 564,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		188 500,00	0,00	22 400,00	166 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	0,00	22 400,00	116 100,00
855	Rodzina		15 989 141,00	19 750,00	19 750,00	15 989 141,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 952 714,00	8 018,00	8 018,00	2 952 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 293,00	0,00	900,00	230 393,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 955,00	900,00	0,00	9 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	100,00	0,00	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	7 018,00	0,00	41 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 946,00	0,00	7 118,00	828,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 613 362,00	11 732,00	11 732,00	6 613 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 410,00	0,00	5 032,00	272 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 700,00	0,00	21 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 389,00	5 032,00	0,00	140 421,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 580,00	0,00	6 700,00	54 880,00
RAZEM WYDATKI			465 165 610,00	621 700,00	405 536,00	465 381 774,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 053,00	19 116,43	179,85	318 989,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 053,00	19 116,43	179,85	318 989,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	18 936,58	0,00	76 936,58
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	0,00	179,85	150 820,15
	4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	179,85	0,00	63 179,85
710	Działalność usługowa		623 900,00	116,00	116,00	623 900,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	116,00	116,00	433 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	116,00	0,00	685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	116,00	1 284,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 910 545,83	51 982,00	51 982,00	16 910 545,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 705 461,00	51 982,00	51 982,00	9 705 461,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 373 282,00	0,00	3 150,00	6 370 132,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	257 632,00	3 150,00	0,00	260 782,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 567,00	0,00	13 567,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 354 608,00	0,00	25 265,00	1 329 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 126,00	2 500,00	0,00	195 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	21 000,00	0,00	98 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 330,00	6 500,00	0,00	14 830,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	832,00	0,00	8 870,00
RAZEM WYDATKI			89 387 049,35	71 214,43	52 277,85	89 405 985,93

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 307 135,00	0,00	110 885,00	3 196 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 307 135,00	0,00	110 885,00	3 196 250,00
	4810	Rezerwy	3 284 969,00	0,00	110 885,00	3 174 084,00
		Rezerwa ogólna	758 218,00	0,00	28 200,00	730 018,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	758 218,00	0,00	28 200,00	730 018,00
		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	22 600,00	1 206 018,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	297 576,00	0,00	60 085,00	237 491,00
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>	297 576,00	0,00	60 085,00	237 491,00
		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			3 307 135,00	0,00	110 885,00	3 196 250,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	489 233 019,99	692 914,43	371 411,85	489 554 522,57
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	127 571 875,01	292 378,85	224 556,85	127 639 697,01
<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>	3 190 882,00	6 570,00	0,00	3 197 452,00
<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	398,00	0,00	151 745,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 540 325,19	0,00	0,00	52 540 325,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	83 379 706,14	261 280,00	23 300,00	83 617 686,14
<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>	210 114 238,65	132 287,58	116 587,00	210 129 939,23
<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>	909 072,00	0,00	6 570,00	902 502,00
<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>	167 290,00	0,00	398,00	166 892,00
<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	68 346 625,00	0,00	86 402,00	68 260 223,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 815 324,00	0,00	86 402,00	59 728 922,00
<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>	495 479,00	0,00	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	557 579 644,99	692 914,43	457 813,85	557 814 745,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 353/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 września 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
		Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	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
710	Działalność usługowa		188 356,00	0,00	86 402,00	101 954,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 356,00	0,00	86 402,00	101 954,00
		Montaż klimatyzacji w MODG i K	100 000,00	0,00	30 874,00	69 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	30 874,00	69 126,00
	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K		88 356,00	0,00	55 528,00	32 828,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 356,00	0,00	55 528,00	32 828,00
750	Administracja publiczna		6 052 374,00	0,00	0,00	6 052 374,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 020 374,00	0,00	0,00	6 020 374,00
	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		230 834,00	0,00	0,00	230 834,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 834,00	0,00	0,00	230 834,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095 Pozostała działalność		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		19 305 893,00	0,00	0,00	19 305 893,00
80101	Szkoły podstawowe		17 249 511,00	0,00	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		443 166,00	0,00	0,00	443 166,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 166,00	0,00	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		405 962,00	0,00	0,00	405 962,00
		85202 Domy pomocy społecznej	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
		Zakup samochodu w DPS - środki własne	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	0,00	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 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
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		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
		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
		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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
		Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
926	Kultura fizyczna		2 204 742,00	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			68 346 625,00	0,00	86 402,00	68 260 223,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop pracownikom placówek oświatowych, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (stypendia i zasiłki szkolne) oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację projektu Europraktyka – ZST i dofinansowanie XXX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w I LO;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – Dom nr 1, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego.