

ZARZĄDZENIE NR 365/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 29 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, 1725 i 1964) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 832,38 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.659,30 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 847.211,38 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 867.038,30 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 502.126.545,78 zł, w tym:

- a) bieżących 473.406.855,49 zł,
- b) majątkowych 28.719.690,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 565.401.646,78 zł, w tym:

- a) bieżących 497.026.523,78 zł,
- b) majątkowych 68.375.123,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 30.750 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4010
85510	30 750,00

2) rezerwy ogólnej w kwocie 5.156 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4270
80104	5 156,00

§ 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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		523 660,00	209,00	209,00	523 660,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	209,00	0,00	209,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209,00	0,00	209,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 801,00	209,00	0,00	514 010,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 801,00	209,00	0,00	514 010,00
RAZEM DOCHODY			2 876 574,00	209,00	209,00	2 876 574,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		318 989,58	339,30	0,00	319 328,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 989,58	339,30	0,00	319 328,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 989,58	339,30	0,00	319 328,88
801	Oświata i wychowanie		516 135,85	0,00	191,38	515 944,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	516 135,85	0,00	191,38	515 944,47
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 346,32	0,00	191,38	55 154,94
851	Ochrona zdrowia		29 150,00	111,00	432,00	28 829,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	111,00	432,00	21 679,00
	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	1 340,00	111,00	0,00	1 451,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 660,00	0,00	432,00	20 228,00
855	Rodzina		60 689 468,84	20 000,00	0,00	60 709 468,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	423 052,00	20 000,00	0,00	443 052,00
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	420 000,00	20 000,00	0,00	440 000,00
RAZEM DOCHODY			92 014 475,93	20 450,30	623,38	92 034 302,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	473 387 028,57	20 659,30	832,38	473 406 855,49
<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	28 719 690,29	0,00	0,00	28 719 690,29
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
RAZEM DOCHODY	502 106 718,86	20 659,30	832,38	502 126 545,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 365/2022
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 290 723,00	1 000,00	1 000,00	1 290 723,00
	71015	Nadzór budowlany	25 000,00	1 000,00	1 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	0,00	1 000,00	2 343,00
	4260	Zakup energii	1,00	1 000,00	0,00	1 001,00
750	Administracja publiczna		46 263 984,29	581 401,00	581 401,00	46 263 984,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 334 141,00	0,00	12 400,00	36 321 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488 875,00	0,00	9 400,00	1 479 475,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 720,00	0,00	3 000,00	36 720,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	873 494,00	2 000,00	3 600,00	871 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	0,00	3 191,00	143 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 594,00	0,00	409,00	618 185,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 262 318,00	4 401,00	4 401,00	4 262 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 801,00	3 823,00	0,00	2 896 624,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 467,00	0,00	4 401,00	66,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 940,00	326,00	0,00	8 266,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	252,00	0,00	1 569,00
	75095	Pozostała działalność	3 128 763,29	575 000,00	561 000,00	3 142 763,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 936,00	4 000,00	540 000,00	80 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 261,00	0,00	21 000,00	999 261,00
	4220	Zakup środków żywności	26 800,00	10 000,00	0,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 937,00	540 000,00	0,00	1 377 937,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	42 000,00
758	Różne rozliczenia		3 154 350,00	0,00	35 906,00	3 118 444,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 154 350,00	0,00	35 906,00	3 118 444,00
	4810	Rezerwy	3 132 184,00	0,00	35 906,00	3 096 278,00
801	Oświata i wychowanie		203 340 902,00	27 923,00	22 767,00	203 346 058,00
	80101 Szkoły podstawowe		76 632 504,00	1 867,00	3 982,00	76 630 389,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	0,00	1 867,00	9 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925 142,00	1 867,00	0,00	927 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	319 305,00	0,00	2 115,00	317 190,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 681 859,00	3 216,00	1 216,00	3 683 859,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	0,00	1 216,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 158,00	3 216,00	0,00	56 374,00
	80104 Przedszkola		30 039 340,00	10 140,00	9 225,00	30 040 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 676,00	0,00	2 950,00	312 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 322,00	8 000,00	0,00	184 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 672,00	2 140,00	0,00	172 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	0,00	1 340,00	7 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 968,00	0,00	4 935,00	570 033,00
	80115 Technika		18 655 308,00	3 632,00	3 632,00	18 655 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 288,00	0,00	3 632,00	308 656,00
	4220	Zakup środków żywności	1 784,00	3 632,00	0,00	5 416,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		5 311 032,00	368,00	368,00	5 311 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 019,00	0,00	368,00	91 651,00
	4220	Zakup środków żywności	256,00	368,00	0,00	624,00
	80120 Licea ogólnokształcące		21 703 238,00	700,00	700,00	21 703 238,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	700,00	0,00	9 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	0,00	700,00	24 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 353 007,00	0,00	800,00	12 352 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	0,00	800,00	7 860,00
	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	4 346 162,00	7 885,00	0,00	4 354 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 874,00	2 701,00	0,00	387 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 033,00	635,00	0,00	212 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 873,00	849,00	0,00	33 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 463,00	3 700,00	0,00	819 163,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 178 109,00	115,00	0,00	5 178 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 552,00	115,00	0,00	6 667,00
	80195	Pozostała działalność	4 260 726,00	0,00	2 844,00	4 257 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 326 448,00	56 048,00	56 048,00	4 326 448,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 834 762,00	56 048,00	56 048,00	2 834 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 443,00	8 132,00	3 468,00	100 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 656,00	514,00	511,00	13 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 474,00	47 353,00	25 841,00	412 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 536,00	0,00	26 028,00	58 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	49,00	200,00	399,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 176 156,00	3 600,00	3 600,00	8 176 156,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 815,00	3 600,00	3 600,00	32 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 815,00	0,00	3 600,00	29 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		15 547 181,00	30 750,00	0,00	15 577 931,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 902 714,00	30 750,00	0,00	2 933 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 127,00	30 750,00	0,00	1 222 877,00
926	Kultura fizyczna		24 385 593,00	85 385,00	85 385,00	24 385 593,00
	92601	Obiekty sportowe	7 298 454,00	12 645,00	10 845,00	7 300 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 379,00	10 800,00	0,00	301 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 834,00	1 845,00	0,00	116 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 211,00	0,00	1 845,00	160 366,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	5 000,00	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	0,00	2 000,00	6 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 801 590,00	18 200,00	10 000,00	11 809 790,00
	4190	Nagrody konkursowe	146 700,00	0,00	5 000,00	141 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 146,00	0,00	5 000,00	750 146,00
	4220	Zakup środków żywności	13 404,00	5 000,00	0,00	18 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 099,00	10 000,00	0,00	930 099,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	1 750,00	0,00	35 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	450,00	0,00	49 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 261 600,00	1 000,00	0,00	1 262 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 197 500,00	50 000,00	50 000,00	3 197 500,00
	3250	Stypendia różne	3 092 200,00	0,00	50 000,00	3 042 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	35 000,00	0,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	15 000,00	0,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 088 049,00	4 540,00	14 540,00	2 078 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 945,00	682,00	647,00	36 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	93,00	92,00	5 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 701,00	3 742,00	8 799,00	225 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 573,00	0,00	5 000,00	377 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	23,00	2,00	362,00
RAZEM WYDATKI			470 379 941,29	786 107,00	786 107,00	470 379 941,29

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		318 989,58	339,30	0,00	319 328,88
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		318 989,58	339,30	0,00	319 328,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 053,00	339,30	0,00	28 392,30
750	Administracja publiczna		825 000,00	100,00	100,00	825 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	100,00	100,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	100,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 923 345,83	58 000,00	58 000,00	16 923 345,83
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 705 461,00	58 000,00	58 000,00	9 705 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,00	0,00	8 000,00	84 511,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 293,00	8 000,00	0,00	130 293,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 370 132,00	0,00	50 000,00	6 320 132,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	260 782,00	50 000,00	0,00	310 782,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	2 381,00	2 381,00	198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	2 381,00	2 381,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	2 000,00	0,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	344,00	0,00	1 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	37,00	0,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 381,00	2 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		516 135,85	0,00	191,38	515 944,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	516 135,85	0,00	191,38	515 944,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,00	0,00	191,38	4 394,62
851	Ochrona zdrowia		29 150,00	111,00	432,00	28 829,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	111,00	432,00	21 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	111,00	432,00	21 679,00
855	Rodzina		60 689 468,84	20 000,00	0,00	60 709 468,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 052,00	20 000,00	0,00	443 052,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	20 000,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI			91 974 683,93	80 931,30	61 104,38	91 994 510,85

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 154 350,00	0,00	35 906,00	3 118 444,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 154 350,00	0,00	35 906,00	3 118 444,00
4810	Rezerwy		3 132 184,00	0,00	35 906,00	3 096 278,00
	Rezerwa ogólna		688 118,00	0,00	5 156,00	682 962,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		688 118,00	0,00	5 156,00	682 962,00
	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		1 206 018,00	0,00	0,00	1 206 018,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		237 491,00	0,00	30 750,00	206 741,00
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		237 491,00	0,00	30 750,00	206 741,00
	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			3 154 350,00	0,00	35 906,00	3 118 444,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 027 696,86	846 038,30	847 211,38	497 026 523,78
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	128 905 391,30	630 611,30	670 575,00	128 865 427,60
<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>	3 197 424,00	0,00	21 000,00	3 176 424,00
<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>	151 740,00	0,00	0,00	151 740,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 977 165,19	0,00	0,00	52 977 165,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	87 295 596,14	0,00	50 000,00	87 245 596,14
<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>	212 222 702,23	215 427,00	105 636,38	212 332 492,85
<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>	902 502,00	0,00	0,00	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>	166 892,00	0,00	0,00	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	68 354 123,00	21 000,00	0,00	68 375 123,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 770 822,00	0,00	0,00	59 770 822,00
<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	21 000,00	0,00	516 479,00
<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>	581 580,00	0,00	0,00	581 580,00
<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	565 381 819,86	867 038,30	847 211,38	565 401 646,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 365/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 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		16 882 976,00	0,00	0,00	16 882 976,00
	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	6 933 397,00	0,00	0,00	6 933 397,00
		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	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		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
		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		14 354 956,00	0,00	0,00	14 354 956,00
		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	5 487 437,00	0,00	0,00	5 487 437,00
		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
		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	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
		Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
710	Działalność usługowa		101 954,00	0,00	0,00	101 954,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 954,00	0,00	0,00	101 954,00
		Montaż klimatyzacji w MODG i K	69 126,00	0,00	0,00	69 126,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 126,00	0,00	0,00	69 126,00
		Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
750		Administracja publiczna	6 267 774,00	21 000,00	0,00	6 288 774,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 235 774,00	0,00	0,00	6 235 774,00
		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	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
		Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
		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
		75095 Pozostała działalność	32 000,00	21 000,00	0,00	53 000,00
		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	21 000,00	0,00	42 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	42 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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	19 340 883,00	0,00	0,00	19 340 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 247 601,00	0,00	0,00	17 247 601,00
		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
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 395 608,00	0,00	0,00	15 395 608,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwałskiego 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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	91 900,00	0,00	0,00	91 900,00
		Zakup kotła warzelnego	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		289 412,00	0,00	0,00	289 412,00
		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 SOSW1	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		7 225 499,00	0,00	0,00	7 225 499,00
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		1 367 649,00	0,00	0,00	1 367 649,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		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		4 064 850,00	0,00	0,00	4 064 850,00
		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	2 223 850,00	0,00	0,00	2 223 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 223 850,00	0,00	0,00	2 223 850,00
Opracowanie ekspertyz p. poź.			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO			104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			68 354 123,00	21 000,00	0,00	68 375 123,00

§ 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 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji, Wydziału Spraw Obywatelskich, Centrum Usług Wspólnych, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunikacji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 1" oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 5;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;

- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo Wychowawczej – Dom nr 1 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Kultury i Sportu.