

ZARZĄDZENIE NR 377/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 6 października 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 961.344,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 256.195,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.217.539,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 503.087.889,78 zł, w tym:

a) bieżących 474.368.199,49 zł,

b) majątkowych 28.719.690,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 566.362.990,78 zł, w tym:

a) bieżących 497.957.867,78 zł,

b) majątkowych 68.405.123,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.745 zł, do wykorzystania w rozdziale:

Rozdział/Paragraf	4790
80104	18 745,00

§ 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 377/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 października 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 069 800,00	9 000,00	0,00	14 078 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 846 269,00	9 000,00	0,00	1 855 269,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 591 000,00	9 000,00	0,00	1 600 000,00
RAZEM DOCHODY			407 065 048,29	9 000,00	0,00	407 074 048,29

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		319 328,88	5 824,00	0,00	325 152,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 328,88	5 824,00	0,00	325 152,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 328,88	5 824,00	0,00	325 152,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 923 345,83	200 000,00	0,00	17 123 345,83
	75495	Pozostała działalność	7 217 884,83	200 000,00	0,00	7 417 884,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 217 884,83	200 000,00	0,00	7 417 884,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 553 065,65	2 520,00	0,00	1 555 585,65
	85395	Pozostała działalność	463 830,00	2 520,00	0,00	466 350,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00
855	Rodzina		60 709 468,84	744 000,00	0,00	61 453 468,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 042 494,84	600 000,00	0,00	28 642 494,84
	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	27 888 494,84	600 000,00	0,00	28 488 494,84

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>	443 052,00	144 000,00	0,00	587 052,00
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	440 000,00	144 000,00	0,00	584 000,00
RAZEM DOCHODY			92 034 302,85	952 344,00	0,00	92 986 646,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	473 406 855,49	961 344,00	0,00	474 368 199,49
<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	502 126 545,78	961 344,00	0,00	503 087 889,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 377/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 października 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		12 000,00	1 308,00	1 308,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	1 308,00	1 308,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	0,00	1 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 308,00	10 692,00
RAZEM WYDATKI			150 620,64	1 308,00	1 308,00	150 620,64

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 651 376,00	43 000,00	43 000,00	35 651 376,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 368 629,00	35 000,00	43 000,00	16 360 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	35 000,00	0,00	665 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	0,00	8 000,00	187 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	0,00	35 000,00	295 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	269 000,00	8 000,00	0,00	277 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		46 274 366,29	6 000,00	6 000,00	46 274 366,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 321 741,00	6 000,00	6 000,00	36 321 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232 814,00	0,00	6 000,00	1 226 814,00
	4260	Zakup energii	707 641,00	6 000,00	0,00	713 641,00
758	Różne rozliczenia		2 351 800,00	0,00	18 745,00	2 333 055,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 351 800,00	0,00	18 745,00	2 333 055,00
	4810	Rezerwy	2 329 634,00	0,00	18 745,00	2 310 889,00
801	Oświata i wychowanie		204 017 794,00	103 211,00	84 466,00	204 036 539,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 936 434,00	35 476,00	2 000,00	76 969 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 009,00	26 529,00	0,00	953 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 331 472,00	8 000,00	0,00	1 339 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 131,00	947,00	0,00	340 078,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 310,00	0,00	2 000,00	22 310,00
80104	Przedszkola		30 093 456,00	27 125,00	8 380,00	30 112 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 537,00	0,00	7 380,00	356 157,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 315,00	7 380,00	0,00	67 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 988,00	1 000,00	0,00	16 988,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 920,00	0,00	1 000,00	36 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 848 944,00	18 745,00	0,00	6 867 689,00
80120	Licea ogólnokształcące		21 810 362,00	24 000,00	0,00	21 834 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 151,00	16 000,00	0,00	371 151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 931,00	8 000,00	0,00	167 931,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 050 506,00	16 610,00	16 610,00	1 050 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 350,00	0,00	16 610,00	333 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 780,00	16 610,00	0,00	188 390,00
80195	Pozostała działalność		4 257 882,00	0,00	57 476,00	4 200 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	0,00	57 476,00	84 524,00
852	Pomoc społeczna		34 468 577,00	9 000,00	0,00	34 477 577,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 064 875,00	9 000,00	0,00	2 073 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	9 000,00	0,00	2 009 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 896 488,00	86 622,00	86 622,00	30 896 488,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 214 148,00	75 000,00	0,00	3 289 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375 000,00	45 000,00	0,00	1 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		954 300,00	0,00	75 000,00	879 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	0,00	45 000,00	230 500,00
90095	Pozostała działalność		4 680 822,00	11 622,00	11 622,00	4 680 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 622,00	0,00	48 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		243 419,00	0,00	11 622,00	231 797,00
926	Kultura fizyczna		24 385 593,00	15 990,00	15 990,00	24 385 593,00
92601	Obiekty sportowe		7 300 254,00	1 700,00	1 700,00	7 300 254,00
4260	Zakup energii		1 953 497,00	1 700,00	1 700,00	1 953 497,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 809 790,00	13 872,00	13 872,00	11 809 790,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 094,00	11 952,00	0,00	59 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750 146,00	0,00	4 000,00	746 146,00
4430	Różne opłaty i składki		71 600,00	0,00	2 372,00	69 228,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 262 600,00	0,00	3 500,00	1 259 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68 500,00	0,00	4 000,00	64 500,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	20,00	0,00	20,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	1 900,00	0,00	2 400,00
92695	Pozostała działalność		2 078 049,00	418,00	418,00	2 078 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 980,00	0,00	240,00	36 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 246,00	0,00	178,00	5 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		225 644,00	418,00	0,00	226 062,00
RAZEM WYDATKI			470 379 941,29	263 823,00	254 823,00	470 388 941,29

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		319 328,88	5 824,00	0,00	325 152,88
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		319 328,88	5 824,00	0,00	325 152,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 392,30	5 824,00	0,00	34 216,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 309,00	64,00	64,00	13 309,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 309,00	64,00	64,00	13 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152,00	0,00	56,00	11 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	0,00	8,00	1 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	30,00	0,00	222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	34,00	0,00	83,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 923 345,83	200 000,00	0,00	17 123 345,83
	75495 Pozostała działalność		7 217 884,83	200 000,00	0,00	7 417 884,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 200 000,00	200 000,00	0,00	3 400 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 553 065,65	2 520,00	0,00	1 555 585,65
	85395 Pozostała działalność		463 830,00	2 520,00	0,00	466 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00
855	Rodzina		60 709 468,84	744 000,00	0,00	61 453 468,84

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	28 042 494,84	600 000,00	0,00	28 642 494,84
	3110	Świadczenia społeczne	25 455 294,00	335 837,00	0,00	25 791 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 244,00	10 000,00	0,00	622 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 079,00	251 746,00	0,00	2 000 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,84	417,00	0,00	911,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 000,00	0,00	4 010,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	443 052,00	144 000,00	0,00	587 052,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 000,00	144 000,00	0,00	584 000,00
RAZEM WYDATKI			91 994 510,85	952 408,00	64,00	92 946 854,85

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 351 800,00	0,00	18 745,00	2 333 055,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 351 800,00	0,00	18 745,00	2 333 055,00
4810	Rezerwy		2 329 634,00	0,00	18 745,00	2 310 889,00
	Rezerwa ogólna		672 580,00	0,00	0,00	672 580,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		672 580,00	0,00	0,00	672 580,00
	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		480 533,00	0,00	0,00	480 533,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		175 964,00	0,00	18 745,00	157 219,00
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		175 964,00	0,00	18 745,00	157 219,00
	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			2 351 800,00	0,00	18 745,00	2 333 055,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 026 523,78	1 187 539,00	256 195,00	497 957 867,78
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	128 119 165,60	347 257,00	198 237,00	128 268 185,60
<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>	3 176 424,00	0,00	0,00	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>	53 004 665,19	0,00	0,00	53 004 665,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	87 245 596,14	559 309,00	0,00	87 804 905,14
<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>	213 051 254,85	280 973,00	57 958,00	213 274 269,85
<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	68 375 123,00	30 000,00	0,00	68 405 123,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 770 822,00	30 000,00	0,00	59 800 822,00
<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>	516 479,00	0,00	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	565 401 646,78	1 217 539,00	256 195,00	566 362 990,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 377/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 października 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
		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
		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
		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		6 288 774,00	0,00	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
		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
		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	53 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	7 255 499,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 410 500,00	30 000,00	0,00	1 440 500,00
	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	30 000,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
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
	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		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
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
	Dokumentacja przyszłościowa		2 223 850,00	0,00	0,00	2 223 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 223 850,00	0,00	0,00	2 223 850,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			68 375 123,00	30 000,00	0,00	68 405 123,00

§ 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi przedszkola;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.