

ZARZĄDZENIE NR 403/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 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 1.149.234,50 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.595.384,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.744.618,50 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 513.883.098,78 zł, w tym:

a) bieżących 482.932.822,49 zł,

b) majątkowych 30.950.276,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 577.158.199,78 zł, w tym:

a) bieżących 509.270.165,78 zł,

b) majątkowych 67.888.034,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta

Lukasz Kurzyna

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		142 796 446,29	294 427,00	0,00	143 090 873,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 385 089,29	294 427,00	0,00	2 679 516,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 670 350,00	294 427,00	0,00	1 964 777,00
852	Pomoc społeczna		14 153 650,00	25 616,00	0,00	14 179 266,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 000,00	216,00	0,00	239 216,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	0,00	216,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 050,00	5 000,00	0,00	922 050,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 700 000,00	2 400,00	0,00	2 702 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 855 269,00	18 000,00	0,00	1 873 269,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 285,00	18 000,00	0,00	81 285,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		701 656,00	11 821,00	0,00	713 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	476 164,00	11 821,00	0,00	487 985,00
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	36 164,00	11 821,00	0,00	47 985,00
RAZEM DOCHODY			409 202 710,29	331 864,00	0,00	409 534 574,29

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		325 152,88	9 091,37	0,00	334 244,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 152,88	9 091,37	0,00	334 244,25
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 152,88	9 091,37	0,00	334 244,25
750	Administracja publiczna		825 000,00	6 192,00	0,00	831 192,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 000,00	6 192,00	0,00	790 192,00
	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	653 000,00	1 450,00	0,00	654 450,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	4 742,00	0,00	135 742,00
852	Pomoc społeczna		6 323 545,74	454 310,00	0,00	6 777 855,74
	85203	Ośrodki wsparcia	1 869 760,00	26 190,00	0,00	1 895 950,00
	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	1 829 510,00	26 190,00	0,00	1 855 700,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 680,00	8 120,00	0,00	20 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 180,00	8 120,00	0,00	20 300,00
85295 Pozostała działalność			4 055 000,00	420 000,00	0,00	4 475 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 000,00	420 000,00	0,00	4 475 000,00
855	Rodzina		61 453 468,84	347 777,13	0,00	61 801 245,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 642 494,84	347 371,13	0,00	28 989 865,97
	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	28 488 494,84	312 371,13	0,00	28 800 865,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00	35 000,00	0,00	189 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	403 633,00	406,00	0,00	404 039,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	406,00	0,00	13 978,00
RAZEM DOCHODY			100 475 461,35	817 370,50	0,00	101 292 831,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	481 783 587,99	1 149 234,50	0,00	482 932 822,49
<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	30 950 276,29	0,00	0,00	30 950 276,29
<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	512 733 864,28	1 149 234,50	0,00	513 883 098,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 403/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 października 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		46 339 366,29	181 733,00	181 733,00	46 339 366,29
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 313 741,00	96 700,00	96 700,00	36 313 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 157 149,00	65 700,00	0,00	19 222 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 424,00	0,00	11 500,00	413 924,00
	4260	Zakup energii	713 641,00	31 000,00	0,00	744 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 320,00	0,00	31 000,00	43 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 468,00	0,00	54 200,00	118 268,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 262 318,00	2 233,00	2 233,00	4 262 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 178,00	0,00	2 233,00	10 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 266,00	1 919,00	0,00	10 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	314,00	0,00	1 630,00
	75095 Pozostała działalność		3 226 145,29	82 800,00	82 800,00	3 226 145,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 936,00	0,00	75 000,00	34 936,00
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	0,00	7 800,00	29 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 800,00	0,00	82 800,00
801	Oświata i wychowanie		204 422 190,00	1 743 368,00	1 453 431,00	204 712 127,00
	80101 Szkoły podstawowe		77 099 371,00	500 034,00	392 566,00	77 206 839,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 853 784,00	2 532,00	0,00	1 856 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 522,00	0,00	107 183,00	5 738 339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 373,00	0,00	34 703,00	389 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727 629,00	56 923,00	38 986,00	6 745 566,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900 539,00	299,00	79 785,00	821 053,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 462,00	0,00	3 000,00	61 462,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 339 472,00	3 000,00	0,00	1 342 472,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	2 600,00	0,00	33 400,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 492,00	65 710,00	0,00	164 202,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 564,00	4 000,00	0,00	94 564,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 663,00	0,00	2 463,00	10 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469 073,00	36,00	0,00	469 109,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650 636,00	102 913,00	0,00	753 549,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 112 072,00	254 190,00	80 313,00	32 285 949,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 616 787,00	0,00	46 133,00	2 570 654,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 856,00	7 831,00	0,00	150 687,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			9 046 140,00	43 817,00	21 426,00	9 068 531,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 267,00	29 061,00	0,00	2 762 328,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 178,00	0,00	6 000,00	106 178,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 589,00	6 500,00	0,00	18 089,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 509 183,00	7 000,00	15 426,00	3 500 757,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 301,00	1 256,00	0,00	3 557,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 705 968,00	66 866,00	39 033,00	3 733 801,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00	0,00	6 427,00	37 243,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 966,00	0,00	3 966,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 711 928,00	62 900,00	7 115,00	1 767 713,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 416,00	0,00	25 491,00	113 925,00
80104	Przedszkola		30 177 587,00	399 175,00	224 208,00	30 352 554,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 137 650,00	2 896,00	0,00	13 140 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 984,00	14 568,00	95 200,00	4 207 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 726,00	0,00	25 344,00	287 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928 248,00	58 197,00	28 000,00	1 958 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 057,00	2 560,00	51 300,00	191 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00	0,00	3 500,00	36 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 157,00	0,00	2 000,00	354 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 322,00	6 518,00	0,00	190 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 812,00	0,00	300,00	172 512,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 957,00	14 579,00	0,00	62 536,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 115,00	0,00	300,00	19 815,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 920,00	1 262,00	0,00	38 182,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 910,00	388,00	0,00	14 298,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 993,00	5 109,00	0,00	117 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 915 889,00	292 220,00	90,00	7 208 019,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 033,00	0,00	18 174,00	551 859,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 367,00	878,00	0,00	22 245,00
80105	Przedszkola specjalne		3 082 812,00	5 480,00	1 000,00	3 087 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 990,00	0,00	1 000,00	25 990,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	0,00	980,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 672,00	3 000,00	0,00	626 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		2 271 985,00	30 631,00	17 094,00	2 285 522,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 015,00	425,00	0,00	259 440,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 852,00	0,00	500,00	36 352,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 534,00	38,00	0,00	20 572,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 152,00	27 468,00	0,00	1 364 620,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 020,00	0,00	16 594,00	82 426,00
80115	Technika		18 771 250,00	206 138,00	50 309,00	18 927 079,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 261,00	0,00	17 500,00	1 743 761,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 111,00	0,00	1 957,00	121 154,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 797,00	59 300,00	9 000,00	2 046 097,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 998,00	0,00	4 050,00	270 948,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	0,00	70,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 962 701,00	144 700,00	17 802,00	10 089 599,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,00	0,00	349,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 334 075,00	213 995,00	148 000,00	5 400 070,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 643,00	0,00	1 500,00	323 143,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 281,00	28 610,00	15 000,00	574 891,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 060,00	0,00	1 500,00	76 560,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	0,00	95,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,00	0,00	1 433,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 007 830,00	183 560,00	130 000,00	3 061 390,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	0,00	297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		21 836 756,00	126 467,00	49 446,00	21 913 777,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 545,00	1 570,00	0,00	49 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 567 529,00	0,00	10 000,00	1 557 529,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 710,00	0,00	4 049,00	107 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 903 246,00	0,00	3 347,00	1 899 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		262 704,00	0,00	9 874,00	252 830,00
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	662,00	0,00	9 662,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		371 151,00	0,00	662,00	370 489,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 864,00	636,00	0,00	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 600,00	0,00	2 046,00	22 554,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 779,00	1 575,00	0,00	38 354,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 434,00	476,00	0,00	23 910,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 168,00	4 652,00	0,00	48 820,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		133 300,00	21 039,00	0,00	154 339,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 413 298,00	90 584,00	19 468,00	10 484 414,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 860,00	5 273,00	0,00	39 133,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		441 485,00	0,00	175 103,00	266 382,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		897,00	0,00	103,00	794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 264,00	0,00	25 000,00	23 264,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		258 279,00	0,00	150 000,00	108 279,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 485 857,00	2 950,00	67 582,00	12 421 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 490 397,00	0,00	31 900,00	3 458 497,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		239 424,00	0,00	11 930,00	227 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		617 225,00	950,00	6 568,00	611 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85 605,00	0,00	10 666,00	74 939,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	134 103,00	1 000,00	0,00	135 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916 106,00	1 000,00	0,00	917 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	6 518,00	48 482,00
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		4 328 657,00	52 365,00	5 860,00	4 375 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 179,00	16 765,00	0,00	388 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 288,00	0,00	4 371,00	11 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 641,00	500,00	1 390,00	208 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 445,00	100,00	0,00	32 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 583,00	35 000,00	0,00	851 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 684,00	0,00	99,00	52 585,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 216 366,00	0,00	142 104,00	5 074 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 865,00	0,00	55 246,00	367 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,00	0,00	560,00	16 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 625,00	0,00	9 838,00	554 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 477,00	0,00	9 389,00	63 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 762 210,00	0,00	40 000,00	2 722 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 716,00	0,00	27 071,00	173 645,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		688 991,00	8 750,00	33 000,00	664 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 634,00	1 200,00	3 000,00	26 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	50,00	0,00	3 767,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 082,00	7 500,00	30 000,00	139 582,00
80195	Pozostała działalność		4 207 984,00	86 700,00	86 700,00	4 207 984,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 882,00	4 000,00	0,00	168 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 346,00	1 000,00	0,00	21 346,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	245 346,00	55 000,00	0,00	300 346,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	15 000,00	0,00	39 925,00
4227		Zakup środków żywności	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
4229		Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	156 887,00	0,00	20 000,00	136 887,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 694,00	0,00	10 200,00	6 494,00
4307		Zakup usług pozostałych	478 917,00	0,00	30 000,00	448 917,00
4309		Zakup usług pozostałych	58 545,00	0,00	5 500,00	53 045,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 326,00	0,00	19 500,00	119 826,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 874,00	0,00	1 500,00	9 374,00
851	Ochrona zdrowia		4 105 858,00	177 525,00	177 525,00	4 105 858,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 614 172,00	34 800,00	34 800,00	2 614 172,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 107,00	4 997,00	5 311,00	109 793,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 659,00	690,00	623,00	18 726,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	582 986,00	29 097,00	25 094,00	586 989,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 508,00	0,00	3 772,00	139 736,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	16,00	0,00	415,00
	85195	Pozostała działalność	1 278 325,00	142 725,00	142 725,00	1 278 325,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 255,00	0,00	33 255,00	11 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 255,00	0,00	33 255,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 470,00	0,00	109 470,00
852	Pomoc społeczna		34 872 427,00	69 348,00	43 732,00	34 898 043,00
	85203	Ośrodki wsparcia	263 523,00	30 000,00	0,00	293 523,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 950,00	30 000,00	0,00	107 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 000,00	216,00	0,00	239 216,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	0,00	216,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 567 158,00	5 000,00	30 000,00	1 542 158,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 700 000,00	2 400,00	0,00	2 702 400,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 960,00	1 000,00	1 000,00	55 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	1 000,00	2 250,00
4260		Zakup energii	25 620,00	1 000,00	0,00	26 620,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 073 875,00	18 000,00	0,00	2 091 875,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 285,00	18 000,00	0,00	81 285,00
85295		Pozostała działalność	1 163 492,00	12 732,00	12 732,00	1 163 492,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 716,00	5 000,00	0,00	209 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,00	873,00	0,00	39 062,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 452,00	0,00	1 000,00	64 452,00
4260		Zakup energii	22 600,00	0,00	5 000,00	17 600,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 348,00	3 652,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 693,00	0,00	4 721,00	38 972,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	511,00	2 489,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 859,00	0,00	5 359,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	0,00	152,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 594 127,00	600 000,00	600 000,00	3 594 127,00
	85395 Pozostała działalność		1 748 647,00	600 000,00	600 000,00	1 748 647,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 239 178,00	34 899,00	18 588,00	8 255 489,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		911 853,00	0,00	4 000,00	907 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	0,00	2 000,00	221 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 321,00	0,00	2 000,00	95 321,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 347 361,00	12 155,00	155,00	1 359 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	319,00	155,00	0,00	474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	0,00	155,00	2 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 125,00	12 000,00	0,00	343 125,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 475 229,00	10 535,00	14 045,00	2 471 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 048,00	6 045,00	0,00	11 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 291,00	0,00	6 045,00	46 246,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,00	2 490,00	0,00	3 503,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 585,00	2 000,00	0,00	13 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 870,00	0,00	8 000,00	1 261 870,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		598 564,00	11 821,00	0,00	610 385,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 564,00	11 821,00	0,00	60 385,00
	85495 Pozostała działalność		98 641,00	388,00	388,00	98 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 262,00	388,00	0,00	54 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,00	0,00	388,00	4 134,00
855	Rodzina		15 229 433,00	7 050,00	7 050,00	15 229 433,00
	85508 Rodziny zastępcze		4 502 908,00	1 200,00	1 200,00	4 502 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 494,00	0,00	1 200,00	458 294,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	0,00	5 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 613 362,00	5 850,00	5 850,00	6 613 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 481,00	0,00	5 850,00	3 980 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 485,00	5 850,00	0,00	88 335,00
926	Kultura fizyczna		24 371 383,00	113 325,00	113 325,00	24 371 383,00
	92601	Obiekty sportowe	7 286 644,00	33 225,00	19 625,00	7 300 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 119,00	0,00	11 000,00	2 122 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 248,00	10 000,00	0,00	120 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 569,00	225,00	0,00	291 794,00
	4260	Zakup energii	1 953 497,00	19 000,00	0,00	1 972 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 679,00	0,00	225,00	116 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 366,00	4 000,00	0,00	164 366,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	0,00	4 000,00	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	0,00	2 000,00	163 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 829 190,00	65 100,00	78 700,00	11 815 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 344,00	0,00	700,00	4 131 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 600,00	700,00	10 000,00	161 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	141 700,00	0,00	10 000,00	131 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 546,00	0,00	10 000,00	735 546,00
	4220	Zakup środków żywności	18 404,00	100,00	0,00	18 504,00
	4260	Zakup energii	1 540 000,00	40 000,00	0,00	1 580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 500,00	2 600,00	20 000,00	285 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 099,00	20 000,00	5 000,00	945 099,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 250,00	300,00	0,00	35 550,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 450,00	1 300,00	1 000,00	49 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4420		Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 259 100,00	100,00	3 000,00	1 256 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	0,00	8 000,00	56 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 192,00	0,00	2 000,00	24 192,00
92695		Pozostała działalność	2 058 049,00	15 000,00	15 000,00	2 058 049,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 776,00	0,00	11 000,00	87 776,00
4300		Zakup usług pozostałych	380 573,00	15 000,00	4 000,00	391 573,00
RAZEM WYDATKI			472 553 343,00	2 927 248,00	2 595 384,00	472 885 207,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		325 152,88	9 091,37	0,00	334 244,25
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		325 152,88	9 091,37	0,00	334 244,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 936,58	3 004,67	0,00	79 941,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 216,30	6 086,70	0,00	40 303,00
750	Administracja publiczna		825 000,00	6 192,00	0,00	831 192,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		784 000,00	6 192,00	0,00	790 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 500,00	6 192,00	0,00	758 692,00
852	Pomoc społeczna		6 323 545,74	454 310,00	0,00	6 777 855,74
	85203 Ośrodki wsparcia		1 869 760,00	26 190,00	0,00	1 895 950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	924 790,00	13 444,20	0,00	938 234,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 200,00	6 000,00	0,00	576 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	6 745,80	0,00	64 045,80
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		12 680,00	8 120,00	0,00	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 680,00	8 120,00	0,00	20 800,00
	85295 Pozostała działalność		4 055 000,00	420 000,00	0,00	4 475 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 975 490,00	411 765,00	0,00	4 387 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	6 500,00	0,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00	1 135,00	0,00	10 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	35,00	0,00	963,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 922,00	565,00	0,00	3 487,00
855	Rodzina		61 453 468,84	347 777,13	0,00	61 801 245,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 642 494,84	347 371,13	0,00	28 989 865,97
3110		Świadczenia społeczne	25 791 131,00	303 000,00	0,00	26 094 131,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 823,00	33 962,00	0,00	163 785,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 244,00	5 000,00	0,00	627 244,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 825,00	870,00	0,00	2 001 695,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	911,84	2 301,13	0,00	3 212,97
4300		Zakup usług pozostałych	4 010,00	1 200,00	0,00	5 210,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	19,00	0,00	348,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	850,00	0,00	3 950,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	169,00	0,00	787,00
85508	Rodziny zastępcze		403 633,00	406,00	0,00	404 039,00
3110		Świadczenia społeczne	399 732,00	406,00	0,00	400 138,00
RAZEM WYDATKI			100 399 929,64	817 370,50	0,00	101 217 300,14

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	508 114 413,28	3 035 148,50	1 879 396,00	509 270 165,78
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	128 140 967,84	420 873,63	300 003,00	128 261 838,47
<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>	3 176 430,00	65 500,00	50 000,00	3 191 930,00
<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>	151 739,00	16 200,00	15 700,00	152 239,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 982 097,13	47 933,20	0,00	53 030 030,33
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	95 212 007,14	796 044,00	2 233,00	96 005 818,14
<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>	213 523 494,17	1 683 597,67	1 490 460,00	213 716 631,84
<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	4 000,00	19 500,00	887 002,00
<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	1 000,00	1 500,00	166 392,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	67 894 552,00	709 470,00	715 988,00	67 888 034,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 240 251,00	709 470,00	715 988,00	59 233 733,00
<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>	631 580,00	0,00	0,00	631 580,00
<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	576 008 965,28	3 744 618,50	2 595 384,00	577 158 199,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 403/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 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		15 784 839,00	0,00	0,00	15 784 839,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 784 592,00	0,00	0,00	9 784 592,00
		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	5 114 846,00	0,00	0,00	5 114 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 846,00	0,00	0,00	5 114 846,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
		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	5 833 397,00	0,00	0,00	5 833 397,00
		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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		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		19 482 449,00	0,00	6 518,00	19 475 931,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 389 167,00	0,00	0,00	17 389 167,00
		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 - Polski Ład	15 487 174,00	0,00	0,00	15 487 174,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 507 574,00	0,00	0,00	9 507 574,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 979 600,00	0,00	0,00	5 979 600,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	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
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	91 900,00	0,00	6 518,00	85 382,00
		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	6 518,00	48 482,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	6 518,00	48 482,00
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	109 470,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00
		85195 Pozostała działalność	109 470,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00
		Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol	109 470,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 470,00	0,00	109 470,00
852		Pomoc społeczna	470 962,00	0,00	0,00	470 962,00
		85202 Domy pomocy społecznej	141 300,00	0,00	0,00	141 300,00
		Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
85395	Pozostała działalność		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
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		6 976 499,00	0,00	0,00	6 976 499,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 440 500,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 785 850,00	0,00	0,00	3 785 850,00
	Dokumentacja przyszłościowa		1 944 850,00	0,00	0,00	1 944 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 944 850,00	0,00	0,00	1 944 850,00
	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
	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		860 211,00	0,00	0,00	860 211,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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		2 224 742,00	0,00	0,00	2 224 742,00
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 Suwalczan – 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		987 160,00	0,00	0,00	987 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			67 894 552,00	709 470,00	715 988,00	67 888 034,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziałami Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziałami Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.