

ZARZĄDZENIE NR 450/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 8 grudnia 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, 1964 i 2414), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 32.872,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 63.781,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.054.627,37 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.085.536,37 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 534.304.786,28 zł, w tym:

- a) bieżących 503.919.604,99 zł,
- b) majątkowych 30.385.181,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 582.227.053,28 zł, w tym:

- a) bieżących 518.761.906,57 zł,
- b) majątkowych 63.465.146,71 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 450/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 grudnia 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 038 363,00	8,00	32 000,00	14 006 371,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	233 115,00	1,00	0,00	233 116,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,00	1,00	0,00	217,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 612 400,00	7,00	0,00	2 612 407,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	7,00	0,00	2 407,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 886 909,00	0,00	32 000,00	1 854 909,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 285,00	0,00	32 000,00	67 285,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		713 477,00	5 000,00	0,00	718 477,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	487 985,00	5 000,00	0,00	492 985,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			426 234 050,29	5 008,00	32 000,00	426 207 058,29

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 376 345,83	52 608,00	0,00	17 428 953,83
	75495 Pozostała działalność		7 617 884,83	52 608,00	0,00	7 670 492,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 617 884,83	52 608,00	0,00	7 670 492,83
851	Ochrona zdrowia		20 828,00	0,00	109,00	20 719,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 678,00	0,00	109,00	13 569,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 557,00	0,00	109,00	12 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 296 240,65	1 165,00	0,00	15 297 405,65
	85395 Pozostała działalność		14 102 322,00	1 165,00	0,00	14 103 487,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 022,00	1 165,00	0,00	444 187,00
855	Rodzina		61 803 685,37	5 000,00	763,00	61 807 922,37
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 989 865,97	5 000,00	0,00	28 994 865,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	5 000,00	0,00	194 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		587 052,00	0,00	763,00	586 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 052,00	0,00	763,00	2 289,00
RAZEM DOCHODY			104 289 181,35	58 773,00	872,00	104 347 082,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	503 888 695,99	63 781,00	32 872,00	503 919 604,99
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 079 800,00	0,00	0,00	3 079 800,00
Dochody majątkowe	30 385 181,29	0,00	0,00	30 385 181,29
<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	534 273 877,28	63 781,00	32 872,00	534 304 786,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 450/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 grudnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		497 988,00	4 988,00	4 988,00	497 988,00
	80115	Technika	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	4 988,00	0,00	34 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 988,00	0,00	34 988,00
RAZEM WYDATKI			813 608,64	4 988,00	4 988,00	813 608,64

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 351 487,00	47 000,00	47 000,00	29 351 487,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 300 246,00	25 000,00	32 000,00	18 293 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 802 809,00	25 000,00	0,00	2 827 809,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 427 000,00	0,00	22 000,00	2 405 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 569 600,00	22 000,00	15 000,00	1 576 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	22 000,00	0,00	512 000,00
750	Administracja publiczna		46 529 166,29	59 465,00	59 465,00	46 529 166,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	980 268,00	1 818,00	1 818,00	980 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 690,00	0,00	1 500,00	564 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 734,00	0,00	258,00	235 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 965,00	0,00	37,00	32 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	23,00	5 977,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	318,00	0,00	982,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00	7 476,00	7 476,00	685 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	6 500,00	0,00	666 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	0,00	5 800,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	176,00	0,00	5 176,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 651,00	0,00	7 476,00	5 175,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 553 541,00	39 566,00	22 500,00	36 570 607,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	0,00	1 500,00	90 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 814,00	15 000,00	6 000,00	1 237 814,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 487 475,00	6 000,00	15 000,00	1 478 475,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 300,00	1 500,00	0,00	100 800,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 834,00	17 066,00	0,00	247 900,00
75095		Pozostała działalność	3 192 045,29	10 605,00	27 671,00	3 174 979,29
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	999 261,00	0,00	27 671,00	971 590,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	10 605,00	0,00	52 605,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 508 948,00	56 000,00	56 000,00	2 508 948,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00
4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00
75495		Pozostała działalność	872 632,00	56 000,00	0,00	928 632,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	25 800,00	0,00	50 650,00
4260		Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	209 208 917,76	639 492,00	639 492,00	209 208 917,76
80101		Szkoły podstawowe	76 820 892,00	111 890,00	234 933,00	76 697 849,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604 132,00	4 500,00	7 500,00	5 601 132,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 670,00	0,00	1 311,00	388 359,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760 450,00	54 200,00	6 101,00	6 808 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702 697,00	0,00	19 436,00	683 261,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 462,00	0,00	9 400,00	52 062,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	987 963,00	20 000,00	0,00	1 007 963,00
4260		Zakup energii	1 799 138,00	0,00	81 833,00	1 717 305,00
4300		Zakup usług pozostałych	342 373,00	0,00	2 500,00	339 873,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	0,00	3 987,00	6 213,00
4430		Różne opłaty i składki	57 427,00	285,00	3 812,00	53 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801 145,00	8 881,00	6 051,00	1 803 975,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 761,00	0,00	1 106,00	77 655,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 207,00	0,00	1 200,00	21 007,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 428,00	0,00	22 800,00	91 628,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 878,00	0,00	20 374,00	123 504,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	829 006,00	20 374,00	0,00	849 380,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 631 444,00	3 650,00	43 100,00	32 591 994,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 570 654,00	0,00	4 422,00	2 566 232,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 436 903,00	725,00	1 726,00	9 435 902,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 696,00	0,00	1 569,00	18 127,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	0,00	157,00	1 993,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	725,00	0,00	5 425,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 669 799,00	1 710,00	43 003,00	3 628 506,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 967,00	0,00	5 200,00	640 767,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427 902,00	20,00	800,00	427 122,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 457,00	0,00	2 550,00	45 907,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	0,00	2 000,00	350,00
4430		Różne opłaty i składki	1 709,00	0,00	204,00	1 505,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 513,00	1 690,00	266,00	135 937,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 723,00	0,00	133,00	4 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945,00	0,00	2 450,00	495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 913,00	0,00	29 400,00	1 772 513,00
	80104	Przedszkola	33 470 714,00	151 316,00	106 642,00	33 515 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 092,00	0,00	3 029,00	77 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 285,00	40 194,00	8 750,00	4 321 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 382,00	0,00	3 795,00	283 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010 523,00	50 459,00	26 021,00	2 034 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 546,00	57,00	18 263,00	172 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 237,00	800,00	12 389,00	22 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 881,00	1 259,00	0,00	375 140,00
	4260	Zakup energii	603 804,00	7 857,00	16 000,00	595 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 230,00	0,00	800,00	173 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 388,00	150,00	173,00	18 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 821,00	1 017,00	2 614,00	170 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	174,00	300,00	3 701,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 252,00	11 560,00	0,00	586 812,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 482,00	464,00	1 064,00	37 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	1 100,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 221,00	0,00	1 451,00	14 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 739 386,00	37 325,00	10 693,00	7 766 018,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 241 904,00	195,00	445,00	3 241 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 214,00	0,00	400,00	5 814,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	0,00	45,00	535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	195,00	0,00	1 865,00
	80107	Świetlice szkolne	2 240 351,00	6 140,00	4 913,00	2 241 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 693,00	0,00	100,00	2 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 890,00	600,00	0,00	259 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 721,00	0,00	1 060,00	30 661,00
4260	Zakup energii		224 913,00	0,00	1 702,00	223 211,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 123,00	1 105,00	0,00	75 228,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 910,00	0,00	112,00	4 798,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 270,00	35,00	600,00	705,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 342 609,00	4 400,00	0,00	1 347 009,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		82 426,00	0,00	1 339,00	81 087,00
80115	Technika		19 877 096,00	260 004,00	74 627,00	20 062 473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 584,00	0,00	3 167,00	30 417,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755 267,00	0,00	8 200,00	1 747 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 177 874,00	71 360,00	0,00	2 249 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		252 807,00	0,00	9 122,00	243 685,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 069,00	0,00	500,00	8 569,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		552 356,00	4 515,00	0,00	556 871,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 685,00	0,00	616,00	8 069,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 533,00	0,00	2 163,00	41 370,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 823 476,00	184 129,00	50 859,00	10 956 746,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 157 770,00	14 054,00	29 323,00	5 142 501,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 648,00	0,00	898,00	6 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 638,00	0,00	280,00	322 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565 531,00	5 528,00	0,00	571 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 221,00	0,00	1 790,00	65 431,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 660,00	316,00	1 909,00	156 067,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 199,00	0,00	2 219,00	11 980,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 848 829,00	8 210,00	22 227,00	2 834 812,00
80120	Licea ogólnokształcące		22 314 294,00	59 488,00	20 529,00	22 353 253,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 503,00	0,00	393,00	67 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 288,00	35 159,00	1 944,00	2 037 503,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 347,00	0,00	12 768,00	197 579,00
4190		Nagrody konkursowe	9 662,00	467,00	0,00	10 129,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378 312,00	2 533,00	528,00	380 317,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	167 931,00	0,00	3 000,00	164 931,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	0,00	30,00	9 720,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 141,00	1 963,00	0,00	233 104,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 554,00	0,00	48,00	22 506,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 675,00	3 407,00	0,00	490 082,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 086,00	0,00	1 818,00	41 268,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 577 862,00	15 959,00	0,00	10 593 821,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 760 021,00	220,00	695,00	2 759 546,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 832,00	0,00	400,00	4 432,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00	295,00	975,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	220,00	0,00	450,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	214 823,00	16,00	15 124,00	199 715,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	0,00	62,00	172,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,00	0,00	1 843,00	19 821,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 779,00	0,00	1 032,00	2 747,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 688,00	16,00	335,00	4 369,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	0,00	750,00	302,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 279,00	0,00	11 102,00	97 177,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557 711,00	877,00	877,00	557 711,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	73,00	0,00	2 532,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 251,00	0,00	73,00	48 178,00
4300		Zakup usług pozostałych	323 141,00	0,00	804,00	322 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 644,00	804,00	0,00	181 448,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 385 415,00	27 721,00	39 332,00	12 373 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 328,00	2 000,00	1 263,00	45 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 200,00	10 418,00	12 212,00	3 415 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 494,00	0,00	1 771,00	225 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 863,00	1 935,00	6 996,00	582 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 706,00	13,00	3 271,00	55 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 468,00	2 500,00	0,00	5 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 548,00	10 518,00	0,00	278 066,00
	4260	Zakup energii	818 871,00	0,00	8 551,00	810 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 017,00	0,00	95,00	9 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 974,00	0,00	133,00	14 841,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	0,00	1 500,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 061,00	0,00	428,00	5 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 033,00	282,00	211,00	128 104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 869,00	0,00	1 069,00	24 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	55,00	1 610,00	4 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 148,00	0,00	222,00	5 926,00
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		4 893 220,00	2 277,00	20 312,00	4 875 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438,00	0,00	781,00	3 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 661,00	500,00	3 000,00	356 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 185,00	1 285,00	953,00	212 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 418,00	13,00	5 050,00	25 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 180,00	29,00	750,00	57 459,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 547,00	0,00	59,00	2 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 907,00	450,00	9 719,00	848 638,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 682 000,00	1 662,00	28 789,00	4 654 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 934,00	1 662,00	3 000,00	367 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 716,00	0,00	2 182,00	14 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 371,00	0,00	2 320,00	534 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 478,00	0,00	7 163,00	46 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 682,00	0,00	6 124,00	135 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 801,00	0,00	7 200,00	6 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 910,00	0,00	800,00	2 735 110,00
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		762 282,00	0,00	4 901,00	757 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00	0,00	570,00	26 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00	0,00	485,00	2 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	0,00	871,00	3 854,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00	0,00	735,00	666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 615,00	0,00	2 240,00	135 375,00
80195	Pozostała działalność		4 571 343,00	1 197,00	13 321,00	4 559 219,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 356,00	1 197,00	0,00	4 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	0,00	10 482,00	23 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380 660,00	0,00	2 839,00	1 377 821,00
852	Pomoc społeczna		35 018 198,00	2 715,00	34 707,00	34 986 206,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		233 115,00	1,00	0,00	233 116,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	1,00	0,00	217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		2 612 400,00	7,00	0,00	2 612 407,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	7,00	0,00	2 407,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 255 770,29	2 000,00	2 000,00	3 255 770,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	443 112,00	0,00	2 000,00	441 112,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 173,29	2 000,00	0,00	35 173,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 101 375,00	0,00	32 000,00	2 069 375,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 285,00	0,00	32 000,00	67 285,00
85295	Pozostała działalność		1 156 777,71	707,00	707,00	1 156 777,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	0,00	179,00	7 721,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 716,00	450,00	0,00	200 166,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 062,00	78,00	0,00	37 140,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	0,00	190,00	5 169,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,00	0,00	207,00	68 745,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 472,00	0,00	131,00	42 341,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	179,00	0,00	179,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 380 756,00	6 138,00	1 138,00	8 385 756,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		893 547,00	80,00	19,00	893 608,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	0,00	19,00	211,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	80,00	0,00	820,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 671 979,00	543,00	9,00	1 672 513,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 261,00	503,00	0,00	12 764,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	0,00	9,00	154,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	40,00	0,00	424,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 392 397,00	415,00	918,00	2 391 894,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 810,00	415,00	918,00	98 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		610 385,00	5 000,00	0,00	615 385,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 269 723,00	100,00	192,00	1 269 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 454,00	0,00	169,00	2 285,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		290,00	0,00	23,00	267,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		730,00	100,00	0,00	830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 803 937,00	13 270,00	13 270,00	30 803 937,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		782 756,00	5 000,00	5 000,00	782 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		411 456,00	0,00	5 000,00	406 456,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 325,00	5 000,00	0,00	78 325,00
90013	Schroniska dla zwierząt		860 745,00	8 270,00	0,00	869 015,00
4300	Zakup usług pozostałych		603 500,00	8 270,00	0,00	611 770,00
90095	Pozostała działalność		4 255 882,00	0,00	8 270,00	4 247 612,00
4300	Zakup usług pozostałych		231 797,00	0,00	8 270,00	223 527,00
926	Kultura fizyczna		24 104 626,00	169 138,00	169 138,00	24 104 626,00
92601	Obiekty sportowe		7 520 544,00	62 810,00	10 163,00	7 573 191,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 166,00	0,00	2 500,00	25 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 932,00	0,00	448,00	48 484,00
4190	Nagrody konkursowe		1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		311 794,00	2 915,00	0,00	314 709,00
4260	Zakup energii		2 220 797,00	59 895,00	0,00	2 280 692,00
4270	Zakup usług remontowych		114 358,00	0,00	1 000,00	113 358,00
4300	Zakup usług pozostałych		199 366,00	0,00	2 915,00	196 451,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 450,00	0,00	500,00	10 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		299 300,00	0,00	300,00	299 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 640 786,00	88 000,00	80 450,00	11 648 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 046,00	0,00	10 750,00	53 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664 884,00	0,00	2 000,00	662 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 731,00	0,00	2 500,00	86 231,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe		111 700,00	0,00	400,00	111 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		682 456,00	3 500,00	12 000,00	673 956,00
4270	Zakup usług remontowych		193 100,00	0,00	12 000,00	181 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		942 669,00	17 000,00	17 000,00	942 669,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	800,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		62 228,00	67 500,00	1 000,00	128 728,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 252 220,00	0,00	1 720,00	1 250 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 000,00	0,00	12 050,00	34 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 392,00	0,00	3 730,00	17 662,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 800,00	0,00	1 500,00	5 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 054 204,00	0,00	25 945,00	3 028 259,00
3250	Stypendia różne		2 982 404,00	0,00	25 000,00	2 957 404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	0,00	600,00	16 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	345,00	1 655,00
92695	Pozostała działalność		1 889 092,00	18 328,00	52 580,00	1 854 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 124,00	0,00	5 360,00	30 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 978,00	0,00	740,00	4 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		202 874,00	0,00	26 000,00	176 874,00
4190	Nagrody konkursowe		79 500,00	0,00	500,00	79 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 673,00	7 725,00	0,00	122 398,00
4300	Zakup usług pozostałych		309 251,00	10 603,00	19 880,00	299 974,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		205,00	0,00	100,00	105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	474 196 233,05	993 218,00	1 020 210,00	474 169 241,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		634 257,00	162,00	162,00	634 257,00
	71015	Nadzór budowlany	440 000,00	162,00	162,00	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 516,00	0,00	43,00	105 473,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 339,00	0,00	48,00	212 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	62,00	0,00	5 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	631,00	0,00	1,00	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	70,00	30,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 376 345,83	61 658,37	9 050,37	17 428 953,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 461,00	7 706,00	7 706,00	9 758 461,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 280 132,00	0,00	3 156,00	6 276 976,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	350 782,00	3 156,00	0,00	353 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 177,00	0,00	4 550,00	23 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 023,00	4 550,00	0,00	129 573,00
	75495	Pozostała działalność	7 617 884,83	53 952,37	1 344,37	7 670 492,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600 000,00	50 000,00	0,00	3 650 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	81,00	0,00	2 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 964 075,23	0,00	1 344,37	3 962 730,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 252,56	3 223,68	0,00	45 476,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 267,04	647,69	0,00	8 914,73
851	Ochrona zdrowia		20 828,00	0,00	109,00	20 719,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 678,00	0,00	109,00	13 569,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 678,00	0,00	109,00	13 569,00
852	Pomoc społeczna		6 988 771,50	2 095,00	2 095,00	6 988 771,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 913 703,76	2 095,00	2 095,00	1 913 703,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	1 070,00	41 930,00
	4220	Zakup środków żywności	15 600,00	2 095,00	0,00	17 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	783,00	817,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 515,00	0,00	34,00	4 481,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	208,00	1 092,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 296 240,65	12 411,00	11 246,00	15 297 405,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 141 751,00	9 820,00	9 820,00	1 141 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	0,00	90,00	715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	4 030,00	0,00	77 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 258,00	5 700,00	0,00	25 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	0,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 200,00	0,00	9 730,00	380 470,00
	85395	Pozostała działalność	14 102 322,00	2 591,00	1 426,00	14 103 487,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	422 100,00	2 400,00	0,00	424 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	191,00	0,00	287,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	0,00	1 326,00	2 125,00
855	Rodzina		61 803 685,37	11 004,00	6 767,00	61 807 922,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 989 865,97	11 004,00	6 004,00	28 994 865,97
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	163 785,00	10 901,00	0,00	174 686,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	103,00	0,00	233,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	6 004,00	13 996,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	587 052,00	0,00	763,00	586 289,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 052,00	0,00	763,00	2 289,00
RAZEM WYDATKI			104 249 265,59	87 330,37	29 429,37	104 307 166,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	518 763 668,57	1 052 865,37	1 054 627,37	518 761 906,57
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	130 077 659,79	404 881,00	440 669,37	130 041 871,42
<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>	3 446 541,00	0,00	27 671,00	3 418 870,00
<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>	153 350,00	0,00	0,00	153 350,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	57 285 869,09	0,00	0,00	57 285 869,09
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	98 421 643,81	76 808,00	82 750,00	98 415 701,81
<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>	214 449 732,88	571 176,37	503 537,00	214 517 372,25
<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>	905 307,00	0,00	0,00	905 307,00
<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>	165 281,00	0,00	0,00	165 281,00
<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	63 432 475,71	32 671,00	0,00	63 465 146,71
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 778 174,71	5 000,00	0,00	54 783 174,71
<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	27 671,00	0,00	544 150,00
<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	582 196 144,28	1 085 536,37	1 054 627,37	582 227 053,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 450/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 grudnia 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		12 111 588,00	0,00	0,00	12 111 588,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 111 341,00	0,00	0,00	6 111 341,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</i>	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
		<i>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	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
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD</i>	514 940,00	0,00	0,00	514 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 940,00	0,00	0,00	514 940,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	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
		<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POiŚ 2014-2020</i>	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
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</i>	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
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD</i>	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
		<i>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej</i>	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
		<i>Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów</i>	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
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa</i>	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
		Parking nad Zalewem Arkadia – BO	149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
		Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		System roweru miejskiego SUWER	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		60095 Pozostała działalność	132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 354 956,00	0,00	0,00	14 354 956,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		Wykupy nieruchomości	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 487 437,00	0,00	0,00	5 487 437,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	223 892,00	0,00	0,00	223 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 892,00	0,00	0,00	223 892,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej	45 945,00	0,00	0,00	45 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 945,00	0,00	0,00	45 945,00
		Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
		70095 Pozostała działalność	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
		Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
710	Działalność usługowa		101 954,00	0,00	0,00	101 954,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 954,00	0,00	0,00	101 954,00
		Montaż klimatyzacji w MODG i K	69 126,00	0,00	0,00	69 126,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 126,00	0,00	0,00	69 126,00
		Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
750	Administracja publiczna		6 453 774,00	27 671,00	0,00	6 481 445,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400 774,00	17 066,00	0,00	6 417 840,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		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	17 066,00	0,00	247 900,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 834,00	17 066,00	0,00	247 900,00
		75095 Pozostała działalność	53 000,00	10 605,00	0,00	63 605,00
		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	10 605,00	0,00	52 605,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	10 605,00	0,00	52 605,00
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		18 629 332,00	0,00	0,00	18 629 332,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 541 130,00	0,00	0,00	16 541 130,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	9 570,00	0,00	0,00	9 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00	0,00	0,00	9 570,00
		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	15 587 626,00	0,00	0,00	15 587 626,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608 026,00	0,00	0,00	9 608 026,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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	125 705,00	0,00	0,00	125 705,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego - P 4	61 438,00	0,00	0,00	61 438,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438,00	0,00	0,00	61 438,00
		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
		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	85 382,00	0,00	0,00	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	48 482,00	0,00	0,00	48 482,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 482,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	109 470,00
		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
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
852		Pomoc społeczna	475 368,71	0,00	0,00	475 368,71
		85202 Domy pomocy społecznej	141 300,00	0,00	0,00	141 300,00
		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
		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
		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		293 818,71	0,00	0,00	293 818,71
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	93 818,71	0,00	0,00	93 818,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 818,71	0,00	0,00	93 818,71
		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	0,00	0,00	600 000,00
85395	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	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		6 831 384,00	5 000,00	0,00	6 836 384,00
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		173 325,00	5 000,00	0,00	178 325,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	73 325,00	5 000,00	0,00	78 325,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 325,00	5 000,00	0,00	78 325,00
		Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 367 649,00	0,00	0,00	1 367 649,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmenty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	3 599 910,00	0,00	0,00	3 599 910,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 758 910,00	0,00	0,00	1 758 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 910,00	0,00	0,00	1 758 910,00
		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
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
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
		Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 264 742,00	0,00	0,00	2 264 742,00
	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	997 160,00	0,00	0,00	997 160,00
		Zakup samochodu	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup kontenera na magazynowanie sprzętu sportowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			63 432 475,71	32 671,00	0,00	63 465 146,71

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

7) **§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;

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