

ZARZĄDZENIE NR 456/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 15 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 520.620,10 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 520.620,10 zł.

§ 2. 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 518.761.786,57 zł,
- b) majątkowych 63.465.266,71 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 120.752 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4110	4120	4790
80101		17.000,00		
80104	27.200,00	21.000,00		
80115				12.958,00
80120	1.778,00	17.456,00		11.960,00
80148		1.500,00		
80149	7.317,00	2.548,00	35,00	

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 120 zł, do wykorzystania w rozdziale 80120 § 6050.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 456/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 351 487,00	5 000,00	5 000,00	29 351 487,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 293 246,00	3 000,00	0,00	18 296 246,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	3 000,00	0,00	81 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 576 600,00	2 000,00	5 000,00	1 573 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		46 529 166,29	7 000,00	7 000,00	46 529 166,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 570 607,00	7 000,00	7 000,00	36 570 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 353,00	7 000,00	0,00	290 353,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 500,00	0,00	7 000,00	83 500,00
758	Różne rozliczenia		1 772 055,00	0,00	120 872,00	1 651 183,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 772 055,00	0,00	120 872,00	1 651 183,00
	4810	Rezerwy	1 749 889,00	0,00	120 872,00	1 629 017,00
801	Oświata i wychowanie		209 208 917,76	350 460,00	229 588,00	209 329 789,76
	80101	Szkoły podstawowe	76 697 849,00	78 963,00	63 838,00	76 712 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 545,00	0,00	2 305,00	321 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 132,00	0,00	18 350,00	5 582 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808 549,00	28 000,00	2 420,00	6 834 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683 261,00	0,00	4 632,00	678 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 062,00	0,00	140,00	51 922,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 963,00	9 995,00	0,00	1 017 958,00
4260		Zakup energii	1 717 305,00	4 650,00	2 643,00	1 719 312,00
4270		Zakup usług remontowych	311 793,00	0,00	2 783,00	309 010,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	33 400,00	0,00	2 000,00	31 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	339 873,00	0,00	3 500,00	336 373,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 527,00	0,00	2 103,00	45 424,00
4410		Podróże służbowe krajowe	24 622,00	0,00	3 477,00	21 145,00
4430		Różne opłaty i składki	53 900,00	0,00	629,00	53 271,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803 975,00	10 071,00	12 100,00	1 801 946,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 655,00	0,00	2 046,00	75 609,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 007,00	2 140,00	3 310,00	19 837,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 628,00	0,00	1 400,00	90 228,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 591 994,00	24 107,00	0,00	32 616 101,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 628 506,00	33,00	1 927,00	3 626 612,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	0,00	685,00	2 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 937,00	33,00	1 172,00	134 798,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	0,00	70,00	425,00
80104 Przedszkola			33 515 388,00	77 209,00	26 581,00	33 566 016,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321 729,00	27 200,00	5 196,00	4 343 733,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 961,00	21 189,00	2 720,00	2 053 430,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 340,00	400,00	393,00	172 347,00
4190		Nagrody konkursowe	8 080,00	0,00	900,00	7 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375 140,00	7 723,00	2 000,00	380 863,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 966,00	5 000,00	0,00	84 966,00
4260		Zakup energii	595 661,00	2 000,00	0,00	597 661,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 224,00	0,00	3 606,00	166 618,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 487,00	0,00	2 473,00	15 014,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	800,00	400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 701,00	500,00	500,00	3 701,00
4430		Różne opłaty i składki	9 727,00	0,00	380,00	9 347,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 812,00	10 478,00	0,00	597 290,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 882,00	0,00	2 793,00	35 089,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	3 020,00	2 180,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 766 018,00	2 719,00	1 800,00	7 766 937,00
80107 Świetlice szkolne			2 241 578,00	0,00	13 925,00	2 227 653,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,00	0,00	500,00	2 093,00
4260		Zakup energii	223 211,00	0,00	6 000,00	217 211,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	410,00	1 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 277,00	0,00	743,00	20 534,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 921,00	0,00	120,00	4 801,00
4430		Różne opłaty i składki	1 290,00	0,00	80,00	1 210,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 228,00	0,00	6 002,00	69 226,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	0,00	70,00	635,00
80115 Technika			20 062 473,00	23 918,00	1 509,00	20 084 882,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 067,00	0,00	1 000,00	1 746 067,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 234,00	1 881,00	0,00	2 251 115,00
4430		Różne opłaty i składki	18 457,00	0,00	94,00	18 363,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 820,00	0,00	265,00	21 555,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 956 746,00	22 037,00	0,00	10 978 783,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			5 142 501,00	0,00	7 709,00	5 134 792,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	571 059,00	0,00	1 361,00	569 698,00
4430		Różne opłaty i składki	5 390,00	0,00	41,00	5 349,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 934,00	0,00	117,00	5 817,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	0,00	70,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 812,00	0,00	6 120,00	2 828 692,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 353 253,00	85 468,00	39 077,00	22 399 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 110,00	0,00	223,00	66 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 529,00	1 778,00	2 600,00	1 545 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 661,00	0,00	1 850,00	105 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 503,00	43 607,00	2 276,00	2 078 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 579,00	0,00	5 731,00	191 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 931,00	0,00	1,00	164 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 720,00	0,00	2 000,00	7 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 506,00	0,00	4 100,00	18 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 572,00	0,00	1 263,00	9 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 082,00	7 839,00	707,00	497 214,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 287,00	0,00	32,00	25 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 593 821,00	32 124,00	11 551,00	10 614 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 436,00	0,00	6 743,00	766 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 230,00	120,00	0,00	1 782 350,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557 711,00	35 801,00	35 801,00	557 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 337,00	35 201,00	11 482,00	346 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 448,00	600,00	24 319,00	157 729,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 373 804,00	3 852,00	13 002,00	12 364 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 065,00	0,00	176,00	44 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 406,00	1 840,00	30,00	3 417 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 723,00	30,00	457,00	225 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 802,00	1 500,00	0,00	584 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 448,00	0,00	617,00	54 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 066,00	0,00	2,00	278 064,00
	4260	Zakup energii	810 320,00	0,00	7 000,00	803 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 922,00	0,00	100,00	9 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	0,00	2 350,00	913 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 841,00	0,00	700,00	14 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 633,00	0,00	50,00	5 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 104,00	482,00	0,00	128 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00	0,00	1 520,00	2 985,00
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		4 875 185,00	20 132,00	4 453,00	4 890 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 161,00	15 877,00	0,00	372 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 517,00	2 548,00	330,00	214 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 381,00	35,00	0,00	25 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 459,00	1 672,00	1 803,00	57 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 638,00	0,00	2 320,00	846 318,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 654 873,00	13 379,00	833,00	4 667 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 596,00	7 827,00	0,00	375 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 534,00	0,00	2,00	14 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 051,00	920,00	0,00	534 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 315,00	132,00	0,00	46 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 558,00	3 700,00	831,00	138 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 110,00	800,00	0,00	2 735 910,00
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		757 381,00	1 556,00	212,00	758 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 066,00	211,00	0,00	26 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	12,00	7 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	235,00	100,00	3 989,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 375,00	1 110,00	100,00	136 385,00
	80195	Pozostała działalność	4 559 219,00	10 149,00	20 721,00	4 548 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	0,00	1 738,00	6 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	0,00	300,00	421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 960,00	0,00	18 005,00	10 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 307,00	9 963,00	0,00	59 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 821,00	186,00	678,00	1 377 329,00
851		Ochrona zdrowia	4 099 808,00	902,00	902,00	4 099 808,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 614 172,00	902,00	902,00	2 614 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 736,00	902,00	0,00	151 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	0,00	902,00	8 522,00
852		Pomoc społeczna	34 986 206,00	78 933,10	78 933,10	34 986 206,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 389 664,00	54 967,10	54 967,10	13 389 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 918,00	0,00	28 200,00	89 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 445,00	39 000,00	0,00	561 445,00
	4220	Zakup środków żywności	733 874,00	14 825,00	0,00	748 699,00
	4260	Zakup energii	417 905,00	0,00	9 800,00	408 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 558,00	1 122,00	0,00	50 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 519,10	0,00	2 133,10	34 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	2 053,00	6 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	200,00	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	145,00	355,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	0,00	4 317,00	15 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 592,00	0,00	5 496,00	188 096,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 450,90	20,10	0,00	43 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	0,00	2 623,00	1 927,00
	85203	Ośrodki wsparcia	293 765,00	8 595,00	8 595,00	293 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	761,00	189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 810,00	0,00	5 100,00	106 710,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	0,00	354,00	2 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	900,00	0,00	7 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 795,00	0,00	9 895,00
4220		Zakup środków żywności	21 900,00	1 900,00	0,00	23 800,00
4260		Zakup energii	6 925,00	0,00	265,00	6 660,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 950,00	0,00	681,00	107 269,00
4430		Różne opłaty i składki	734,00	0,00	259,00	475,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	0,00	875,00	2 445,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 942 524,00	769,00	769,00	2 942 524,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 462,00	672,00	0,00	38 134,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 254,00	97,00	0,00	5 351,00
4260		Zakup energii	14 416,00	0,00	274,00	14 142,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	295,00	1 205,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			7 536 189,00	9 847,00	9 847,00	7 536 189,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	923 373,00	0,00	2 000,00	921 373,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	2 000,00	0,00	153 150,00
4260		Zakup energii	130 568,00	0,00	7 479,00	123 089,00
4410		Podróże służbowe krajowe	33 000,00	368,00	0,00	33 368,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603,00	7 479,00	0,00	136 082,00
4480		Podatek od nieruchomości	19 425,00	0,00	368,00	19 057,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 255 770,29	3 057,00	3 057,00	3 255 770,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 057,00	0,00	11 057,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	0,00	3 057,00	83 972,00
85295 Pozostała działalność			1 156 777,71	1 698,00	1 698,00	1 156 777,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 721,00	0,00	1 000,00	6 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	42 341,00	1 698,00	0,00	44 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 169,00	0,00	698,00	15 471,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 403 129,00	283,00	283,00	4 403 129,00
	85395 Pozostała działalność		2 548 647,00	283,00	283,00	2 548 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	157,00	0,00	1 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 100,00	126,00	0,00	695 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00	0,00	283,00	1 831,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 385 756,00	10 726,00	10 726,00	8 385 756,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 672 513,00	178,00	295,00	1 672 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	0,00	61,00	748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	0,00	178,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	178,00	0,00	5 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	0,00	56,00	368,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 391 894,00	10 548,00	10 431,00	2 392 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	0,00	1 223,00	2 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,00	0,00	6 923,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 095,00	8 207,00	0,00	66 302,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 879,00	2 201,00	0,00	24 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 246,00	0,00	140,00	46 106,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	140,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,00	0,00	2 145,00	1 892,00
855	Rodzina		14 799 561,00	21 630,00	21 630,00	14 799 561,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		831 655,00	7 191,00	7 191,00	831 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 455,00	308,00	0,00	72 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	1 664,00	7 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		12 786,00	0,00	1 107,00	11 679,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	0,00	920,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 356,00	0,00	14 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 462,00	5 527,00	0,00	22 989,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		194 731,00	2 231,00	2 231,00	194 731,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	442,00	1 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 628,00	1 310,00	0,00	26 938,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 597,00	183,00	0,00	3 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 521,00	0,00	1 292,00	1 229,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	738,00	0,00	2 038,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	0,00	415,00	4 574,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 048,00	0,00	82,00	966,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 851 353,00	6 378,00	6 378,00	2 851 353,00
3110	Świadczenia społeczne		90 628,00	0,00	345,00	90 283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 215 736,00	0,00	3 131,00	1 212 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 961,00	0,00	547,00	198 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 827,00	0,00	422,00	18 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 197,00	1 631,00	0,00	145 828,00
4220	Zakup środków żywności		134 132,00	1 247,00	247,00	135 132,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 206,00	0,00	496,00	10 710,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 199,00	0,00	429,00	770,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 397,00	3 500,00	400,00	62 497,00
4410	Podróże służbowe krajowe		846,00	0,00	95,00	751,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 970,00	0,00	62,00	11 908,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		828,00	0,00	204,00	624,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 287 074,00	5 830,00	5 830,00	6 287 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 556,00	0,00	5 513,00	132 043,00
4260	Zakup energii		212 400,00	4 830,00	0,00	217 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00	1 000,00	0,00	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 777,00	0,00	317,00	70 460,00
926	Kultura fizyczna		24 104 626,00	30 850,00	30 850,00	24 104 626,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 648 336,00	27 530,00	0,00	11 675 866,00
4190	Nagrody konkursowe		111 300,00	4 000,00	0,00	115 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		673 956,00	21 430,00	0,00	695 386,00
4220	Zakup środków żywności		18 504,00	600,00	0,00	19 104,00
4300	Zakup usług pozostałych		942 669,00	1 500,00	0,00	944 169,00
92695	Pozostała działalność		1 854 840,00	3 320,00	30 850,00	1 827 310,00
4190	Nagrody konkursowe		79 000,00	0,00	13 627,00	65 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 398,00	3 320,00	1 000,00	124 718,00
4300	Zakup usług pozostałych		299 974,00	0,00	16 223,00	283 751,00
RAZEM WYDATKI			474 169 241,05	505 784,10	505 784,10	474 169 241,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		634 257,00	604,00	604,00	634 257,00
	71015	Nadzór budowlany	440 000,00	604,00	604,00	440 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	0,00	604,00	3 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	584,00	0,00	5 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	20,00	0,00	620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 428 953,83	11 339,00	11 339,00	17 428 953,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 461,00	11 339,00	11 339,00	9 758 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00	0,00	37,00	3 985,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 278 983,00	0,00	11 302,00	1 267 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 095,00	6 339,00	0,00	275 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 573,00	5 000,00	0,00	134 573,00
852	Pomoc społeczna		6 988 771,50	964,00	964,00	6 988 771,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	964,00	964,00	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	964,00	0,00	3 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	964,00	5 688,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 297 405,65	1 929,00	1 929,00	15 297 405,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 141 751,00	1 929,00	1 929,00	1 141 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	0,00	14,00	701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	168,00	0,00	97 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 534,00	0,00	1 101,00	7 433,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 958,00	1 216,00	0,00	27 174,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	514,00	1 986,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	482,00	0,00	13 232,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	63,00	0,00	1 063,00
RAZEM WYDATKI			104 307 166,59	14 836,00	14 836,00	104 307 166,59

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 772 055,00	0,00	120 872,00	1 651 183,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 772 055,00	0,00	120 872,00	1 651 183,00
4810	Rezerwy		1 749 889,00	0,00	120 872,00	1 629 017,00
	Rezerwa ogólna		671 580,00	0,00	120,00	671 460,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>671 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>671 460,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		948 015,00	0,00	0,00	948 015,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>948 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 015,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		120 752,00	0,00	120 752,00	0,00
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród</i>		<i>120 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 752,00</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>9 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>22 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 166,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 772 055,00	0,00	120 872,00	1 651 183,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	518 761 906,57	520 500,10	520 620,10	518 761 786,57
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 041 871,42	271 770,10	351 244,10	129 962 397,42
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)	3 418 870,00	0,00	0,00	3 418 870,00
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)	153 350,00	0,00	0,00	153 350,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 285 869,09	0,00	0,00	57 285 869,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 415 701,81	7 157,00	7 654,00	98 415 204,81
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)	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
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)	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 517 372,25	241 573,00	161 722,00	214 597 223,25
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)	905 307,00	0,00	0,00	905 307,00
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)	165 281,00	0,00	0,00	165 281,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	63 465 146,71	120,00	0,00	63 465 266,71
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 783 174,71	120,00	0,00	54 783 294,71
<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>	544 150,00	0,00	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	582 227 053,28	520 620,10	520 620,10	582 227 053,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 456/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 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
		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		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
		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	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
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	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
		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
		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		6 481 445,00	0,00	0,00	6 481 445,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 417 840,00	0,00	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	247 900,00	0,00	0,00	247 900,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 900,00	0,00	0,00	247 900,00
		75095 Pozostała działalność	63 605,00	0,00	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	52 605,00	0,00	0,00	52 605,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 605,00	0,00	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	120,00	0,00	18 629 452,00
	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 Suwałkiego 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	120,00	0,00	1 782 350,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	570 000,00	120,00	0,00	570 120,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	120,00	0,00	570 120,00
		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		6 836 384,00	0,00	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		178 325,00	0,00	0,00	178 325,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	78 325,00	0,00	0,00	78 325,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 325,00	0,00	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			63 465 146,71	120,00	0,00	63 465 266,71

§ 1. 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 wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 120.752 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz rezerwy ogólnej w kwocie 120 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 11) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.