

ZARZĄDZENIE NR 468/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 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 165.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 176.229,29 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.227.061,17 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.238.290,46 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 534.512.196,68 zł, w tym:

- a) bieżących 503.412.255,39 zł,
- b) majątkowych 31.099.941,29 zł;

2) plan po stronie wydatków 576.138.649,68 zł, w tym:

- a) bieżących 514.842.360,97 zł,
- b) majątkowych 61.296.288,71 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 468/2022
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		226 000,00	165 000,00	165 000,00	226 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	165 000,00	0,00	226 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			813 608,64	165 000,00	165 000,00	813 608,64

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 828 953,83	608,00	0,00	17 829 561,83
	75495 Pozostała działalność		8 070 492,83	608,00	0,00	8 071 100,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 070 492,83	608,00	0,00	8 071 100,83
852	Pomoc społeczna		6 988 771,50	8 692,39	0,00	6 997 463,89
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		11 853,72	8 692,39	0,00	20 546,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 853,72	8 692,39	0,00	20 546,11
855	Rodzina		61 812 046,08	1 928,90	0,00	61 813 974,98
	85503 Karta Dużej Rodziny		7 766,40	1 928,90	0,00	9 695,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 766,40	1 928,90	0,00	9 695,30
RAZEM DOCHODY			100 433 034,46	11 229,29	0,00	100 444 263,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	503 401 026,10	11 229,29	0,00	503 412 255,39
<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>	3 385 184,00	0,00	0,00	3 385 184,00
Dochody majątkowe	31 099 941,29	165 000,00	165 000,00	31 099 941,29
<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>	5 305 220,00	0,00	0,00	5 305 220,00
RAZEM DOCHODY	534 500 967,39	176 229,29	165 000,00	534 512 196,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 468/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		226 000,00	165 000,00	165 000,00	226 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	165 000,00	0,00	226 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			813 608,64	165 000,00	165 000,00	813 608,64

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 270 723,00	1 200,00	1 200,00	1 270 723,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 160 723,00	1 200,00	1 200,00	1 160 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 911,00	0,00	1 200,00	115 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	1 200,00	0,00	14 429,00
750	Administracja publiczna		46 031 539,29	24 933,00	24 933,00	46 031 539,29
	75011 Urzędy wojewódzkie		980 268,00	2 561,00	890,00	981 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	0,00	890,00	95 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 217,00	2 561,00	0,00	32 778,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		718 000,00	950,00	950,00	718 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	699 500,00	0,00	950,00	698 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	200,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	750,00	0,00	5 925,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 309 046,00	17 922,00	19 593,00	36 307 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 391 849,00	0,00	4 200,00	19 387 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501 469,00	0,00	722,00	3 500 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 562,00	8 000,00	0,00	1 215 562,00
	4260	Zakup energii	824 641,00	4 000,00	0,00	828 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 475,00	0,00	13 000,00	1 436 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	96 260,00	1 000,00	0,00	97 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 631,00	0,00	1 671,00	501 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	4 200,00	0,00	5 700,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	722,00	0,00	1 040,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 149 438,00	3 500,00	3 500,00	4 149 438,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 744,00	3 500,00	0,00	2 900 244,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 336,00	0,00	3 500,00	133 836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 508 948,00	415,00	415,00	2 508 948,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 404 876,00	415,00	415,00	1 404 876,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	415,00	0,00	28 415,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	0,00	415,00	22 867,00
801		Oświata i wychowanie	210 426 072,44	729 985,00	729 985,00	210 426 072,44
80101		Szkoły podstawowe	76 639 346,00	356 382,00	135 875,00	76 859 853,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 171,00	3 460,00	3 250,00	312 381,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 045,00	3 600,00	8 559,00	5 608 086,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 834 461,00	16 456,00	22 262,00	6 828 655,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678 629,00	1 657,00	6 930,00	673 356,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 422,00	0,00	2 600,00	46 822,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 890,00	51 472,00	0,00	1 151 362,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398 796,00	20 000,00	0,00	1 418 796,00
4260		Zakup energii	1 717 494,00	93 301,00	9 684,00	1 801 111,00
4270		Zakup usług remontowych	313 535,00	0,00	11 152,00	302 383,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 725,00	0,00	3 705,00	27 020,00
4300		Zakup usług pozostałych	331 619,00	891,00	1 455,00	331 055,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 967,00	0,00	807,00	41 160,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 145,00	269,00	2 544,00	17 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 647,00	0,00	2 140,00	15 507,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 228,00	1 000,00	8 677,00	82 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 273 553,00	164 276,00	52 110,00	32 385 719,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 389 562,00	10 700,00	10 400,00	9 389 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 764,00	0,00	400,00	101 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 760,00	500,00	0,00	50 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 358,00	0,00	3 747,00	43 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	0,00	1 100,00	1 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	0,00	1 000,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	0,00	448,00	2 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 425,00	0,00	2 405,00	3 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 761 298,00	10 200,00	0,00	3 771 498,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 623 191,00	1 428,00	120 147,00	3 504 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 767,00	0,00	7 318,00	633 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 122,00	197,00	10 910,00	416 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 907,00	54,00	2 978,00	42 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	0,00	300,00	2 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 971,00	0,00	7 973,00	24 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,00	0,00	453,00	1 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	0,00	387,00	1 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 764 259,00	1 177,00	89 328,00	1 676 108,00
	80104	Przedszkola	34 530 920,00	116 126,00	109 575,00	34 537 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 746,00	0,00	3 509,00	68 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 733,00	2 822,00	38 530,00	4 308 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 430,00	1 249,00	8 201,00	2 046 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 790,00	330,00	2 296,00	170 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 027,00	55 970,00	3 366,00	472 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 966,00	18 407,00	0,00	103 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		597 661,00	19 916,00	9 691,00	607 886,00
4270	Zakup usług remontowych		173 346,00	4 000,00	5 549,00	171 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 825,00	30,00	939,00	16 916,00
4300	Zakup usług pozostałych		173 468,00	4 000,00	11 973,00	165 495,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 947,00	0,00	1 261,00	13 686,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 701,00	0,00	1 200,00	2 501,00
4430	Różne opłaty i składki		9 347,00	0,00	1 599,00	7 748,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 089,00	0,00	263,00	34 826,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	0,00	700,00	480,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 770,00	3,00	570,00	14 203,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 757 974,00	9 399,00	19 928,00	7 747 445,00
80105 Przedszkola specjalne			3 241 238,00	0,00	4 000,00	3 237 238,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		711 472,00	0,00	4 000,00	707 472,00
80107 Świetlice szkolne			2 177 349,00	11 330,00	59 156,00	2 129 523,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 093,00	0,00	900,00	1 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 790,00	2 447,00	9 198,00	252 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 061,00	3,00	3 241,00	26 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 807,00	2 500,00	0,00	42 307,00
4260	Zakup energii		217 211,00	0,00	1 152,00	216 059,00
4270	Zakup usług remontowych		5 160,00	0,00	3 000,00	2 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 970,00	0,00	300,00	1 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 463,00	0,00	4 095,00	15 368,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 269,00	0,00	145,00	4 124,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 993,00	50,00	372,00	5 671,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 303 011,00	6 330,00	36 753,00	1 272 588,00
80115 Technika			20 114 519,00	53 743,00	83 577,00	20 084 685,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 417,00	0,00	572,00	29 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 746 067,00	0,00	1 277,00	1 744 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252 992,00	2 500,00	380,00	2 255 112,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 685,00	272,00	879,00	243 078,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 408,00	0,00	1 305,00	34 103,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 405,00	1 111,00	0,00	354 516,00
4220		Zakup środków żywności	5 416,00	0,00	172,00	5 244,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 186,00	2 739,00	0,00	96 925,00
4260		Zakup energii	913 250,00	0,00	66 397,00	846 853,00
4270		Zakup usług remontowych	127 066,00	0,00	1 788,00	125 278,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 569,00	0,00	3 775,00	4 794,00
4300		Zakup usług pozostałych	195 061,00	0,00	685,00	194 376,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 202,00	0,00	67,00	16 135,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 514,00	0,00	2 218,00	3 296,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 555,00	0,00	370,00	21 185,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 069,00	0,00	1 927,00	6 142,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 370,00	39,00	1 246,00	40 163,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990 121,00	47 082,00	519,00	11 036 684,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 133 886,00	3 133,00	12 751,00	5 124 268,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 358,00	0,00	110,00	322 248,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	569 698,00	330,00	887,00	569 141,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 431,00	77,00	348,00	65 160,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	0,00	395,00	6 031,00
4260		Zakup energii	288 161,00	0,00	7 873,00	280 288,00
4270		Zakup usług remontowych	32 617,00	0,00	537,00	32 080,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	0,00	962,00	1 501,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 877,00	0,00	22,00	4 855,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 093,00	0,00	780,00	1 313,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	0,00	342,00	1 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 980,00	18,00	495,00	11 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828 692,00	2 708,00	0,00	2 831 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 511 720,00	42 158,00	62 173,00	22 491 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 707,00	0,00	1 870,00	1 543 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 634,00	0,00	1 150,00	2 116 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 848,00	0,00	1 472,00	190 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 417,00	14 678,00	0,00	399 095,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 930,00	15 791,00	2 008,00	178 713,00
	4260	Zakup energii	931 350,00	0,00	31 480,00	899 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	0,00	4 700,00	188 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 404,00	1 289,00	1 125,00	248 568,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 391,00	6 000,00	0,00	20 391,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 773,00	0,00	6 000,00	74 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	0,00	4 787,00	6 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 268,00	0,00	7 581,00	33 687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 624 072,00	4 400,00	0,00	10 628 472,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 746 214,00	9 900,00	0,00	2 756 114,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	7 000,00	0,00	16 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 287 758,00	2 900,00	0,00	1 290 658,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	199 715,00	1 212,00	885,00	200 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 862,00	0,00	7,00	11 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00	173,00	80,00	19 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	25,00	44,00	2 728,00
	4260	Zakup energii	6 219,00	0,00	526,00	5 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	502,00	0,00	33,00	469,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	58,00	42,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	0,00	3,00	158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	57,00	2,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	21,00	24,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	302,00	0,00	56,00	246,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 177,00	1 014,00	0,00	98 191,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	727 656,00	2 530,00	2 530,00	727 656,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 763,00	0,00	71,00	91 692,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 468,00	2 530,00	0,00	60 998,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	753,00	747,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	585,00	615,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 758,00	0,00	204,00	5 554,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 968,00	0,00	917,00	4 051,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 214 956,00	45 434,00	44 153,00	12 216 237,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 114,00	0,00	2 389,00	37 725,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 216,00	11 256,00	9 335,00	3 407 137,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	580 802,00	982,00	2 397,00	579 387,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 631,00	57,00	920,00	52 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366 064,00	25 957,00	1 743,00	390 278,00
4260		Zakup energii	803 320,00	7 082,00	12 522,00	797 880,00
4270		Zakup usług remontowych	137 295,00	0,00	1 850,00	135 445,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 252,00	0,00	4 425,00	4 827,00
4300		Zakup usług pozostałych	917 534,00	0,00	6 228,00	911 306,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 237,00	0,00	427,00	11 810,00
4430		Różne opłaty i składki	5 583,00	0,00	407,00	5 176,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	0,00	1 300,00	23 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	0,00	210,00	2 775,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 426,00	100,00	0,00	5 526,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	4 900 868,00	3 453,00	13 116,00	4 891 205,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 038,00	0,00	235,00	371 803,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 735,00	892,00	997,00	214 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 416,00	12,00	771,00	24 657,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	190,00	2 110,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 318,00	2 549,00	10 923,00	837 944,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 663 612,00	24 409,00	15 987,00	4 672 034,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	534 971,00	3 823,00	4 668,00	534 126,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 447,00	55,00	1 367,00	45 135,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 601,00	5,00	764,00	5 842,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 731 520,00	20 526,00	9 188,00	2 742 858,00
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	757 801,00	3,00	4 891,00	752 913,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 277,00	0,00	654,00	25 623,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	0,00	195,00	2 653,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 188,00	0,00	8,00	7 180,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00	3,00	291,00	378,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 385,00	0,00	3 743,00	132 642,00
80195		Pozostała działalność	4 732 123,00	48 044,00	50 769,00	4 729 398,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 388,00	0,00	2 940,00	40 448,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00	0,00	348,00	3 623,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	0,00	1 615,00	3 981,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	0,00	175,00	267,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	168 875,00	0,00	510,00	168 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		21 345,00	0,00	550,00	20 795,00
4190	Nagrody konkursowe		4 553,00	0,00	1 739,00	2 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 888,00	0,00	10 763,00	6 125,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		288 356,00	34 370,00	0,00	322 726,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		39 691,00	3 711,00	0,00	43 402,00
4227	Zakup środków żywności		7 929,00	0,00	76,00	7 853,00
4229	Zakup środków żywności		933,00	0,00	8,00	925,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		135 554,00	0,00	19 300,00	116 254,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 095,00	0,00	1 050,00	7 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 307,00	9 963,00	0,00	59 270,00
4307	Zakup usług pozostałych		445 824,00	0,00	4 900,00	440 924,00
4309	Zakup usług pozostałych		52 743,00	0,00	482,00	52 261,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 373 289,00	0,00	186,00	1 373 103,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 017,00	0,00	879,00	138,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		109,00	0,00	98,00	11,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		119 222,00	0,00	4 150,00	115 072,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 213,00	0,00	1 000,00	8 213,00
851	Ochrona zdrowia		3 648 418,00	2 000,00	2 000,00	3 648 418,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 625 343,00	2 000,00	2 000,00	2 625 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 425,00	2 000,00	0,00	164 425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		33 862 503,00	43 066,00	43 066,00	33 862 503,00
	85202 Domy pomocy społecznej		13 466 111,00	39 324,00	33 210,00	13 472 225,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 600,00	1 453,00	0,00	25 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 063 490,00	0,00	755,00	1 062 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 718,00	0,00	755,00	88 963,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 600,00	0,00	869,00	123 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561 445,00	32 545,00	0,00	593 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 700,00	0,00	3 766,00	80 934,00
4260		Zakup energii	408 105,00	0,00	26 477,00	381 628,00
4270		Zakup usług remontowych	50 680,00	1 045,00	0,00	51 725,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	34 386,00	0,00	95,00	34 291,00
4300		Zakup usług pozostałych	209 000,00	4 281,00	0,00	213 281,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 447,00	0,00	25,00	6 422,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	73,00	827,00
4430		Różne opłaty i składki	15 483,00	0,00	375,00	15 108,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 471,00	0,00	20,00	43 451,00
85203	Ośrodki wsparcia		285 765,00	9,00	6 123,00	279 651,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 710,00	0,00	1 214,00	105 496,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 565,00	0,00	250,00	19 315,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	86,00	2 514,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	0,00	704,00	7 036,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	0,00	2 757,00	7 138,00
4220		Zakup środków żywności	23 800,00	0,00	1 042,00	22 758,00
4260		Zakup energii	6 660,00	0,00	70,00	6 590,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 269,00	9,00	0,00	99 278,00
85295	Pozostała działalność		1 163 827,71	3 733,00	3 733,00	1 163 827,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	3 000,00	19 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 495,00	933,00	0,00	83 428,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	610,00	240,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 039,00	2 800,00	0,00	43 839,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	123,00	377,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 222 108,00	1 700,00	1 700,00	4 222 108,00
85395	Pozostała działalność		2 367 626,00	1 700,00	1 700,00	2 367 626,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	0,00	1 700,00	46 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	603 264,00	1 600,00	0,00	604 864,00
4300		Zakup usług pozostałych	690 118,00	100,00	0,00	690 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 066 207,00	19 880,00	19 880,00	8 066 207,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 668 494,00	0,00	9 492,00	1 659 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 438,00	0,00	9 400,00	50 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	0,00	92,00	5 726,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 271 050,00	10 480,00	10 388,00	2 271 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 302,00	0,00	6 387,00	59 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 080,00	10 480,00	0,00	34 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 106,00	0,00	4 001,00	32 105,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 158 233,00	9 400,00	0,00	1 167 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 387,00	9 400,00	0,00	645 787,00
855	Rodzina		14 582 173,00	17 606,00	17 606,00	14 582 173,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	117 200,00	10 000,00	0,00	127 200,00
	2910	Zwrot 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	100 200,00	10 000,00	0,00	110 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836 655,00	0,00	10 000,00	826 655,00
	2910	Zwrot 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	150 200,00	0,00	10 000,00	140 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 812 465,00	152,00	152,00	2 812 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 562,00	0,00	152,00	162 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	52,00	0,00	3 052,00
	4260	Zakup energii	59 773,00	100,00	0,00	59 873,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 125 074,00	7 454,00	7 454,00	6 125 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	127,00	14 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 780,00	0,00	3 000,00	661 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 788,00	0,00	1 800,00	65 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 043,00	3 400,00	0,00	135 443,00
	4260	Zakup energii	217 230,00	4 020,00	0,00	221 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 620,00	0,00	2 000,00	84 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 665,00	29,00	0,00	4 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 421,00	0,00	377,00	140 044,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	150,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	5,00	0,00	667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 517 617,00	78 557,00	78 557,00	31 517 617,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		16 200 000,00	350,00	350,00	16 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 710,00	0,00	350,00	47 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	350,00	0,00	5 764,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 316 148,00	38 000,00	14 000,00	3 340 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470 000,00	38 000,00	0,00	1 508 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	14 000,00	11 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 244 000,00	40 000,00	64 000,00	2 220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	0,00	52 000,00	133 000,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	40 000,00	0,00	1 440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	2 000,00	358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
	90095 Pozostała działalność		4 197 612,00	207,00	207,00	4 197 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	207,00	0,00	707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 527,00	0,00	207,00	223 320,00
926	Kultura fizyczna		24 272 460,00	113 223,00	113 223,00	24 272 460,00
	92601 Obiekty sportowe		7 837 459,00	83 430,00	11 330,00	7 909 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 484,00	0,00	1 105,00	47 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 600,00	1 000,00	0,00	140 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	500,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 949,00	5 430,00	0,00	322 379,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		2 542 765,00	77 000,00	0,00	2 619 765,00
4270	Zakup usług remontowych		113 358,00	0,00	2 434,00	110 924,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		196 806,00	0,00	269,00	196 537,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 950,00	0,00	100,00	10 850,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		41 000,00	0,00	5 000,00	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	0,00	300,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki		10 404,00	0,00	422,00	9 982,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 366,00	0,00	200,00	79 166,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 589 463,00	26 020,00	96 020,00	11 519 463,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 296,00	0,00	100,00	53 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100 140,00	0,00	4 200,00	4 095 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662 884,00	0,00	500,00	662 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 231,00	0,00	4 500,00	81 731,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		151 300,00	0,00	14 000,00	137 300,00
4190	Nagrody konkursowe		115 300,00	0,00	700,00	114 600,00
4220	Zakup środków żywności		19 104,00	0,00	1 000,00	18 104,00
4260	Zakup energii		1 874 500,00	17 000,00	51 806,00	1 839 694,00
4270	Zakup usług remontowych		181 100,00	0,00	1 500,00	179 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 200,00	0,00	2 500,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		944 169,00	0,00	5 500,00	938 669,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 850,00	20,00	300,00	35 570,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 980,00	0,00	2 400,00	18 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe		51 250,00	0,00	1 600,00	49 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		128 728,00	0,00	1 500,00	127 228,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 250 500,00	0,00	1 200,00	1 249 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 950,00	9 000,00	0,00	43 950,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 662,00	0,00	150,00	17 512,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	564,00	4 736,00
92695		Pozostała działalność	1 817 279,00	3 773,00	5 873,00	1 815 179,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 718,00	3 773,00	0,00	128 491,00
4300		Zakup usług pozostałych	283 751,00	0,00	5 873,00	277 878,00
RAZEM WYDATKI			471 505 717,73	1 032 565,00	1 032 565,00	471 505 717,73

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 828 953,83	13 068,00	12 460,00	17 829 561,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 461,00	10 948,00	10 948,00	9 758 461,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 702,00	0,00	5 360,00	269 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 434,00	4 878,00	0,00	280 312,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	264 500,00	6 070,00	0,00	270 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 627,00	0,00	16,00	23 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 560,00	0,00	176,00	31 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 573,00	0,00	1 600,00	132 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	0,00	129,00	19 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	2 870,00	13 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 830,00	0,00	40,00	15 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	157,00	4 043,00
	75495	Pozostała działalność	8 070 492,83	2 120,00	1 512,00	8 071 100,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	5,00	0,00	2 236,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362 730,86	0,00	1 512,00	4 361 218,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 476,24	1 763,00	0,00	47 239,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 914,73	352,00	0,00	9 266,73
801	Oświata i wychowanie		570 670,97	11,17	11,17	570 670,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		570 670,97	11,17	11,17	570 670,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	805,01	11,17	0,00	816,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,61	0,00	11,17	86,44
852	Pomoc społeczna		6 988 771,50	25 494,39	16 802,00	6 997 463,89
85203	Ośrodki wsparcia		1 913 703,76	16 802,00	16 802,00	1 913 703,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	154,00	1 146,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 200,00	0,00	6 660,00	569 540,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 918,00	0,00	1 538,00	99 380,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	169,00	0,00	10 377,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 045,80	14 547,00	400,00	82 192,80
4220		Zakup środków żywności	17 695,00	6,00	0,00	17 701,00
4260		Zakup energii	25 152,00	700,00	0,00	25 852,00
4270		Zakup usług remontowych	25 920,00	0,00	3 631,00	22 289,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	1 380,00	0,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 892,00	0,00	3 352,00	16 540,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	492,00	2 208,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	453,00	2 047,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	122,00	3 878,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 853,72	8 692,39	0,00	20 546,11
3110		Świadczenia społeczne	11 675,89	8 562,00	0,00	20 237,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177,83	130,39	0,00	308,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 979 345,65	223,00	223,00	10 979 345,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 141 751,00	223,00	223,00	1 141 751,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 613,00	0,00	16,00	488 597,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 168,00	0,00	170,00	96 998,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 433,00	107,00	0,00	7 540,00
4300		Zakup usług pozostałych	380 470,00	116,00	0,00	380 586,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	0,00	37,00	1 026,00
855	Rodzina		61 812 046,08	1 928,90	0,00	61 813 974,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 766,40	1 928,90	0,00	9 695,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,60	1 612,58	0,00	8 101,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,90	276,77	0,00	1 394,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,90	39,55	0,00	199,45
RAZEM WYDATKI			100 393 193,02	40 725,46	29 496,17	100 404 422,31

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	514 831 131,68	1 073 290,46	1 062 061,17	514 842 360,97
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	131 165 533,53	673 771,39	539 388,00	131 299 916,92
<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>	3 611 359,00	34 370,00	24 276,00	3 621 453,00
<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>	152 744,00	3 711,00	1 540,00	154 915,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	57 787 836,09	0,00	0,00	57 787 836,09
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	93 925 912,81	13 475,00	17 311,00	93 922 076,81
<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>	193 815,00	0,00	0,00	193 815,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	213 246 322,25	347 963,07	467 281,17	213 127 004,15
<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>	917 883,00	0,00	10 094,00	907 789,00
<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>	165 258,00	0,00	2 171,00	163 087,00
<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	61 296 288,71	165 000,00	165 000,00	61 296 288,71
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 624 861,71	165 000,00	165 000,00	52 624 861,71
<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>	621 035,00	0,00	0,00	621 035,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI	576 127 420,39	1 238 290,46	1 227 061,17	576 138 649,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 468/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 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		10 461 091,00	0,00	0,00	10 461 091,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 961 341,00	0,00	0,00	5 961 341,00
		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	464 940,00	0,00	0,00	464 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 940,00	0,00	0,00	464 940,00
		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	4 332 900,00	0,00	0,00	4 332 900,00
		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
		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	621 373,00	0,00	0,00	621 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 373,00	0,00	0,00	621 373,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
750	Administracja publiczna		6 416 445,00	165 000,00	165 000,00	6 416 445,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1		0,00	165 000,00	0,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 840,00	0,00	165 000,00	6 187 840,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		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	165 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
		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	18 579 452,00	0,00	0,00	18 579 452,00
80101		Szkoły podstawowe	16 491 130,00	0,00	0,00	16 491 130,00
		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
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	443 166,00	0,00	0,00	443 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 166,00	0,00	0,00	443 166,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</i>	<i>76 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 803,00</i>
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
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego - P 4</i>	<i>61 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 438,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438,00	0,00	0,00	61 438,00
		<i>Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII</i>	<i>27 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 830,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII</i>	<i>36 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 437,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 782 350,00	0,00	0,00	1 782 350,00
		<i>Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego</i>	<i>570 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 120,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 120,00	0,00	0,00	570 120,00
		<i>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B</i>	<i>240 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 930,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
		<i>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A</i>	<i>971 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>971 300,00</i>
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
		<i>Zakup kotła warzelnego</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		<i>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</i>	<i>48 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 482,00</i>
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
		<i>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</i>	<i>18 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 082,00</i>
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
		<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>109 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 470,00</i>
		<i>Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol</i>	<i>109 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 470,00</i>
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
852		Pomoc społeczna	472 835,71	0,00	0,00	472 835,71
		<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>138 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 767,00</i>
		<i>Zakup samochodu w DPS - środki własne</i>	<i>76 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 300,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
		<i>Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina</i>	<i>62 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 467,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 467,00	0,00	0,00	62 467,00
85203		Ośrodki wsparcia	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</i>	<i>40 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 250,00</i>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	6 776 384,00	0,00	0,00	6 776 384,00
		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	1 357 649,00	0,00	0,00	1 357 649,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	3 549 910,00	0,00	0,00	3 549 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 666,00	0,00	0,00	759 666,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 455,00	0,00	0,00	111 455,00
		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	11 455,00	0,00	0,00	11 455,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 455,00	0,00	0,00	11 455,00
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	188 644,00	0,00	0,00	188 644,00
		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
926		Kultura fizyczna	2 024 339,00	0,00	0,00	2 024 339,00
92601		Obiekty sportowe	1 237 582,00	0,00	0,00	1 237 582,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – BO	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	756 757,00	0,00	0,00	756 757,00
		Zakup samochodu	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	86 489,00	0,00	0,00	86 489,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 489,00	0,00	0,00	86 489,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
		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			61 296 288,71	165 000,00	165 000,00	61 296 288,71

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 3) 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;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;

11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.