

**ZARZĄDZENIE NR 196/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 z 2023 r. poz. 877) oraz § 11 uchwały nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 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 163.504,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 659.275,47 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 559.539,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.055.310,47 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 529.632.541,57 zł, w tym:

- a) bieżących 460.029.210,57 zł,
- b) majątkowych 69.603.331,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 603.962.229,57 zł, w tym:

- a) bieżących 502.464.113,57 zł,
- b) majątkowych 101.498.116,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 21.197 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4110 w kwocie 172 zł,
- b) 80101 § 4120 w kwocie 25 zł,
- c) 80101 § 4790 w kwocie 1.000 zł,
- d) 85412 w kwocie 20.000 zł.

**§ 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 196/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 maja 2023 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>559 489,00</b>	<b>36 504,00</b>	<b>36 504,00</b>	<b>559 489,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 489,00</b>	<b>36 504,00</b>	<b>36 504,00</b>	<b>56 489,00</b>
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 504,00	0,00	36 504,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 489,00	0,00	36 504,00	19 985,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>635 489,00</b>	<b>36 504,00</b>	<b>36 504,00</b>	<b>635 489,00</b>

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>571 126,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 493,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>544 419,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 786,00</b>
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 735,00	367,00	0,00	2 102,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 264 217,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 584,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>160 384 025,00</b>	<b>425 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 809 169,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 742 258,00</b>	<b>425 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 402,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 686 158,00	425 144,00	0,00	2 111 302,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>374 380,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 380,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>475 991 197,29</b>	<b>449 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 440 341,29</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>46 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	5 000,00	0,00	51 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 438 508,17</b>	<b>37 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 476 488,17</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 435 228,17</b>	<b>37 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 473 208,17</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 435 228,17	37 980,00	0,00	10 473 208,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 110 074,08</b>	<b>1 300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 374,55</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 891 248,72</b>	<b>93,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 341,84</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 248,72	93,12	0,00	1 864 341,84
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207,35</b>
	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	0,00	1 207,35	0,00	1 207,35
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 693 616,22</b>	<b>128 980,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>29 695 596,22</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 162 618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>29 035 618,55</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 858 618,55	0,00	127 000,00	28 731 618,55
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 301,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281,00</b>
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	6 301,00	1 980,00	0,00	8 281,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>409 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
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	404 000,00	127 000,00	0,00	531 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 245 866,81</b>	<b>173 260,47</b>	<b>127 000,00</b>	<b>49 292 127,28</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	459 533 439,10	659 275,47	163 504,00	460 029 210,57
<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>	288 560,00	0,00	0,00	288 560,00
Dochody majątkowe	69 603 331,00	0,00	0,00	69 603 331,00
<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>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>529 136 770,10</b>	<b>659 275,47</b>	<b>163 504,00</b>	<b>529 632 541,57</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 maja 2023 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>571 126,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 493,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>544 419,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 786,00</b>
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00	367,00	0,00	2 102,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 264 217,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 584,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 988 720,00</b>	<b>49 839,00</b>	<b>49 839,00</b>	<b>20 988 720,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 451 664,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 839,00</b>	<b>2 450 125,00</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 000,00	0,00	1 839,00	49 161,00
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>16 277 105,00</b>	<b>46 539,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>16 275 644,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 310 000,00	0,00	48 000,00	2 262 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	45 000,00	0,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 105,00	1 539,00	0,00	1 765 644,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>2 259 951,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 951,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 181 105,29</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>44 181 105,29</b>
	<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 682 381,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 682 381,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 074,00	300,00	0,00	14 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 674,00	0,00	300,00	11 374,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>46 775,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 775,00</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>14 275,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 275,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	10 000,00	0,00	14 200,00
	<b>75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	32 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 156 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 197,00</b>	<b>5 135 480,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 156 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 197,00</b>	<b>5 135 480,00</b>
4810		Rezerwy	4 924 642,00	0,00	21 197,00	4 903 445,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>229 570 601,00</b>	<b>642 521,00</b>	<b>220 860,00</b>	<b>229 992 262,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 779 644,00</b>	<b>260 493,00</b>	<b>62 566,00</b>	<b>85 977 571,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122 895,00	172,00	0,00	7 123 067,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921 305,00	25,00	6 789,00	914 541,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	646 346,00	0,00	1 000,00	645 346,00
4270		Zakup usług remontowych	283 481,00	0,00	1 500,00	281 981,00
4300		Zakup usług pozostałych	408 778,00	1 000,00	0,00	409 778,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 614,00	44 497,00	0,00	339 111,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 178,00	23 640,00	0,00	55 818,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 772 408,00	0,00	31 026,00	1 741 382,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 607,00	0,00	22 251,00	276 356,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 821,00	29 940,00	0,00	88 761,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562 472,00	143 055,00	0,00	705 527,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 727 644,00	1 000,00	0,00	33 728 644,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 188,00	17 164,00	0,00	112 352,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 328 307,00</b>	<b>53 540,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 377 847,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 732,00	25 322,00	0,00	128 054,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,00	1 383,00	0,00	6 713,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 385,00	0,00	4 000,00	52 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	6 918,00	0,00	20 618,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 248,00	15 418,00	0,00	82 666,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 442,00	4 499,00	0,00	17 941,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>4 347 435,00</b>	<b>6 118,00</b>	<b>31 059,00</b>	<b>4 322 494,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 091,00	0,00	21 400,00	795 691,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 696,00	0,00	1 000,00	68 696,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 621,00	0,00	6 159,00	130 462,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 564,00	0,00	1 000,00	28 564,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	544,00	0,00	1 634,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 175,00	5 427,00	0,00	22 602,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,00	147,00	0,00	1 605,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>37 254 567,00</b>	<b>30 394,00</b>	<b>34 726,00</b>	<b>37 250 235,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 381,00	3 195,00	0,00	15 576,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 307,00	0,00	6 443,00	266 864,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	439 799,00	500,00	1 000,00	439 299,00
4300		Zakup usług pozostałych	227 933,00	1 000,00	0,00	228 933,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 427,00	7 389,00	0,00	73 816,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 309,00	0,00	4 916,00	629 393,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 767,00	0,00	22 367,00	104 400,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 718,00	3 760,00	0,00	7 478,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 392,00	13 278,00	0,00	39 670,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,00	1 272,00	0,00	4 662,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>3 433 703,00</b>	<b>11 945,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>3 443 998,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 507,00	470,00	0,00	1 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 081,00	0,00	1 650,00	14 431,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589,00	3 203,00	0,00	6 792,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 132,00	7 237,00	0,00	28 369,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141,00	1 035,00	0,00	4 176,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>2 468 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 633,00</b>	<b>2 464 702,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 027,00	0,00	1 875,00	73 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 854,00	0,00	1 758,00	16 096,00
<b>80115 Technika</b>			<b>22 686 611,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>22 659 885,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 815,00	2 206,00	0,00	293 021,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 014,00	3 355,00	0,00	11 369,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	509,00	253,00	0,00	762,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	0,00	3 111,00	456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 300,00	277,00	18 735,00	582 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 595,00	0,00	13 980,00	198 615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	987,00	296,00	0,00	1 283,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 602,00	2 234,00	0,00	12 836,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,00	479,00	0,00	1 995,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>6 004 285,00</b>	<b>3 677,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>6 005 293,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 334,00	2 000,00	0,00	103 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	1 677,00	0,00	3 717,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 169,00	0,00	1 095,00	74,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 753,00	0,00	1 574,00	158 179,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>23 628 488,00</b>	<b>55 377,00</b>	<b>24 899,00</b>	<b>23 658 966,00</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 761,00	0,00	619,00	289 142,00
4300		Zakup usług pozostałych	262 650,00	0,00	2 000,00	260 650,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 578,00	16 785,00	0,00	24 363,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 897,00	5 364,00	0,00	35 261,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 400,00	2 000,00	0,00	20 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 975,00	0,00	19 605,00	494 370,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 031,00	0,00	2 675,00	96 356,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 823,00	3 195,00	0,00	19 018,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 216,00	22 960,00	0,00	151 176,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 848,00	5 073,00	0,00	25 921,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>749 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>748 672,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	0,00	830,00	17 000,00
<b>80146</b>		<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>750 741,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>750 741,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	534 358,00	0,00	200,00	534 158,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 383,00	200,00	0,00	185 583,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 849 915,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 166,00</b>	<b>13 849 749,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	111 305,00	3 000,00	0,00	114 305,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 192,00	0,00	2 366,00	125 826,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 610,00	0,00	800,00	38 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 761 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,00</b>	<b>5 760 781,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 838,00	0,00	694,00	60 144,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 247 285,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>7 076,00</b>	<b>5 262 609,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 041,00	19 000,00	0,00	528 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 497,00	3 163,00	0,00	644 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 675,00	237,00	0,00	89 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 940,00	0,00	6 276,00	125 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 734,00	0,00	800,00	40 934,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>893 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>892 769,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 221,00	0,00	301,00	3 920,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 790 718,00</b>	<b>186 277,00</b>	<b>7 565,00</b>	<b>2 969 430,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	5 000,00	0,00	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	0,00	500,00	60 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525 786,00	181 277,00	2 065,00	1 704 998,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 733 288,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>3 733 288,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 433 638,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>2 433 638,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 576,00	1 800,00	0,00	357 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 344,00	0,00	3 603,00	112 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 641,00	0,00	542,00	18 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 574,00	8 660,00	21 055,00	450 179,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 040,00	0,00	13 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	17 600,00	10 300,00	186 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 675,00	3 900,00	0,00	238 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>38 030 631,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>38 030 631,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 362 959,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>1 362 959,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	0,00	10 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 624,00	0,00	4 200,00	42 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 970,00	16 200,00	0,00	53 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 812 247,00</b>	<b>55 313,00</b>	<b>6 633,00</b>	<b>8 860 927,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 925 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>1 925 227,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280,00	0,00	133,00	23 147,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 624 334,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>5 946,00</b>	<b>2 623 068,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 655,00	0,00	2 798,00	39 857,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 536,00	2 347,00	0,00	11 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 250,00	0,00	3 148,00	88 102,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 512,00	2 333,00	0,00	11 845,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	12 150,00	0,00	23 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,00	6 150,00	0,00	23 065,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	0,00	1 800,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>337 400,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 400,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>118 527,00</b>	<b>6 633,00</b>	<b>554,00</b>	<b>124 606,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,00	6 633,00	554,00	45 294,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 392 642,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>29 392 642,00</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 371 211,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 371 211,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 996 589,00	0,00	5 000,00	14 991 589,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 105 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 105 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	36 000,00	0,00	446 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	36 000,00	44 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 770 679,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 770 679,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>8 848 504,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 848 504,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 678,00	0,00	20 000,00	2 621 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 081,00	20 000,00	0,00	143 081,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>550 314 189,29</b>	<b>870 673,00</b>	<b>421 529,00</b>	<b>550 763 333,29</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>46 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>51 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	0,00	1 500,00	1 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 028,00	7 300,00	0,00	43 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	0,00	200,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	250,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 438 508,17</b>	<b>46 690,00</b>	<b>8 710,00</b>	<b>13 476 488,17</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 435 228,17</b>	<b>46 690,00</b>	<b>8 710,00</b>	<b>10 473 208,17</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 987 229,00	300,00	0,00	6 987 529,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 687,00	10,00	0,00	161 697,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	0,00	3 710,00	26 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	2 340,00	0,00	49 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	320,00	0,00	5 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 050,00	0,00	13 050,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 603 595,17	32 670,00	0,00	1 636 265,17
	4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	0,00	5 000,00	20 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 110 074,08</b>	<b>1 300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 374,55</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 891 248,72</b>	<b>93,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 341,84</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926 152,40	93,12	0,00	926 245,52
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 183,68	0,00	1 183,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,67	0,00	23,67
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 693 616,22</b>	<b>128 980,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>29 695 596,22</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 162 618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>29 035 618,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 879 723,00	0,00	127 000,00	25 752 723,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 301,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264,30	1 653,00	0,00	6 917,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,40	286,00	0,00	1 193,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,30	41,00	0,00	170,30
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>409 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 000,00	127 000,00	0,00	531 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 252 562,81</b>	<b>184 270,47</b>	<b>138 010,00</b>	<b>49 298 823,28</b>

## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 156 677,00	0,00	21 197,00	5 135 480,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 156 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 197,00</b>	<b>5 135 480,00</b>
	4810	Rezerwy	4 924 642,00	0,00	21 197,00	4 903 445,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>875 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 796,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 357 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 337 674,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>1 271 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 915,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>145 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>144 060,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	14 605,00	0,00	1 197,00	13 408,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>232 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 035,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 156 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 197,00</b>	<b>5 135 480,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	501 969 881,10	1 053 771,47	559 539,00	502 464 113,57
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	142 126 940,68	592 666,67	250 799,00	142 468 808,35
<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>	789 315,00	0,00	0,00	789 315,00
<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>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	59 381 796,40	28 610,12	0,00	59 410 406,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 795 905,74	25 483,68	147 000,00	45 674 389,42
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	236 542 888,28	407 011,00	161 740,00	236 788 159,28
<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>	48 067,00	0,00	0,00	48 067,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	101 496 577,00	1 539,00	0,00	101 498 116,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	98 755 316,00	1 539,00	0,00	98 756 855,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
<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>	487 278,00	0,00	0,00	487 278,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>603 466 458,10</b>	<b>1 055 310,47</b>	<b>559 539,00</b>	<b>603 962 229,57</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 196/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 maja 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>63 533 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 533 276,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 488 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 488 364,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		<b>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>346 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 970,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>	<b>18 331 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 331 285,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 331 285,00	0,00	0,00	18 331 285,00
		<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>25 372 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 372 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	0,00	987 444,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	0,00	24 384 756,00
		<b>Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach</b>	<b>160 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 958,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		<b>Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach</b>	<b>267 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 111,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,00	0,00	0,00	40 067,00
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 044 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 044 912,00</b>
		<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja</b>	<b>12 076 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076 137,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 326 137,00	0,00	0,00	7 326 137,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>	<b>168 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 465,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>3 394 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 048,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00
		<b>Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO</b>	<b>106 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 262,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
		<b>Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>303 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 500,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>303 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 500,00</b>
		<b>Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
		<b>Zielona Północ – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 264 920,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266 459,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 362 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 864,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>1 362 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 864,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
		<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 764 105,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 644,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		<b>Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 434 105,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 644,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 105,00	1 539,00	0,00	1 435 644,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>137 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 951,00</b>
		<b>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII</b>	<b>37 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 951,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 871 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 900,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
		<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Cyfrowa Gmina</b>			<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
<b>Cyfrowa Gmina</b>			<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Zakup samochodu</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>232 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 035,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>232 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 035,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>232 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 035,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 743 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 743 316,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>24 998 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 998 677,00</b>
<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>			<b>9 069 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 069 852,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>			<b>15 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 458 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2</b>			<b>14 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 825,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>			<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>414 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 008,00</b>
<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>			<b>414 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 008,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 333,00	0,00	0,00	289 333,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>145 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,00</b>
<b>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</b>			<b>145 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 727,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 843,00	0,00	0,00	101 843,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>13 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,00</b>
<b>Zakup maszyny czyszczącej - SODN</b>			<b>13 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>78 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 050,00</b>
	<b>Zakup kotła warzelnego</b>		<b>38 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 050,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
	<b>Zakup pieca konwekcyjnego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>93 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 557,00</b>
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020</b>		<b>93 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 557,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79 523,00	0,00	0,00	79 523,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>611 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 423,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA</b>		<b>44 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 423,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
	<b>Tężnia solankowa – BO</b>		<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>58 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 530,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>
	<b>Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS</b>		<b>31 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 530,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
	<b>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</b>		<b>440 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 340,00</b>
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
	<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</b>		<b>196 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 677,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 788 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788 160,00</b>
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>50 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 644,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>149 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 356,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Fragmety sieci energetycznych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 973 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 160,00</b>
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>640 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 160,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 160,00	0,00	0,00	640 160,00
	<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	<b>Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 044 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 500,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 500,00</b>
	<b>W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO</b>		<b>676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
	<b>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	<b>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>Modernizacja miejskich placów zabaw</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>101 496 577,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 498 116,00</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Kwalifikacja wojskowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków (porozumienia j.s.t. – Ukraina) oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 21.197 zł – wypoczynek letni dzieci i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;

- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.