

ZARZĄDZENIE NR 354/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641), 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 i 1234) 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 727.807,31 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.240.686,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.968.493,31 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 556.496.928,35 zł, w tym:

a) bieżących 504.615.501,05 zł,

b) majątkowych 51.881.427,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 601.551.089,35 zł, w tym:

a) bieżących 515.437.555,51 zł,

b) majątkowych 86.113.533,84 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 22.459 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80149 § 4270 w kwocie 6.059 zł,

b) 85415 § 3240 w kwocie 16.400 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.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 354/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 346,00	319,00	0,00	574 665,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545 778,00	319,00	0,00	546 097,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 082,00	319,00	0,00	3 401,00
RAZEM DOCHODY			3 526 119,00	319,00	0,00	3 526 438,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		198 325 479,43	372 603,00	0,00	198 698 082,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 260 572,43	372 603,00	0,00	5 633 175,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 354 505,00	372 603,00	0,00	3 727 108,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		738 860,00	150 000,00	0,00	888 860,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 480,00	150 000,00	0,00	474 480,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	150 000,00	0,00	410 000,00
RAZEM DOCHODY			498 541 825,72	522 603,00	0,00	499 064 428,72

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 377,00	122 025,00	0,00	135 402,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	120 011,00	0,00	120 011,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 011,00	0,00	120 011,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	2 014,00	0,00	2 014,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 014,00	0,00	2 014,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 535 963,17	20 016,00	0,00	15 555 979,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 780 955,17	20 016,00	0,00	10 800 971,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 780 955,17	20 016,00	0,00	10 800 971,17
801	Oświata i wychowanie		848 453,31	738,16	0,00	849 191,47
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		848 453,31	738,16	0,00	849 191,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 952,82	738,16	0,00	48 690,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 331 959,55	53 858,73	0,00	2 385 818,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 662,04	1 992,73	0,00	14 654,77
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	12 662,04	1 992,73	0,00	14 654,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	51 866,00	0,00	203 866,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	51 866,00	0,00	203 866,00
855	Rodzina		29 883 047,22	8 247,42	0,00	29 891 294,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 142 425,55	8 247,42	0,00	29 150 672,97
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 735 742,26	8 247,42	0,00	28 743 989,68
RAZEM DOCHODY			52 895 993,72	204 885,31	0,00	53 100 879,03

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	503 887 693,74	727 807,31	0,00	504 615 501,05
<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>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	51 881 427,30	0,00	0,00	51 881 427,30
<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>	3 407 149,00	0,00	0,00	3 407 149,00
RAZEM DOCHODY	555 769 121,04	727 807,31	0,00	556 496 928,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 354/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 346,00	319,00	0,00	574 665,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	545 778,00	319,00	0,00	546 097,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,00	319,00	0,00	3 401,00
RAZEM WYDATKI			3 526 119,00	319,00	0,00	3 526 438,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		45 102 870,75	1 900,00	1 900,00	45 102 870,75
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 653 213,00	1 900,00	1 900,00	4 653 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 374,00	0,00	1 900,00	9 474,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00	1 900,00	0,00	8 710,00
758	Różne rozliczenia		3 732 972,00	0,00	22 459,00	3 710 513,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 732 972,00	0,00	22 459,00	3 710 513,00
	4810	Rezerwy	3 557 185,00	0,00	22 459,00	3 534 726,00
801	Oświata i wychowanie		235 796 488,00	2 057 610,00	1 683 747,00	236 170 351,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 785 578,00	952 196,00	400 661,00	87 337 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 178,00	100 000,00	0,00	6 680 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 997,00	0,00	26 695,00	432 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169 890,00	0,00	40 000,00	7 129 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 346,00	7 700,00	0,00	632 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 416,00	27 000,00	0,00	249 416,00
	4260	Zakup energii	2 099 351,00	65 000,00	0,00	2 164 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 045,00	15 300,00	0,00	466 345,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565 358,00	88 548,00	0,00	653 906,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 536,00	13 368,00	0,00	105 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243 756,00	0,00	39 000,00	204 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 121,00	14 357,00	0,00	171 478,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053 521,00	85 849,00	0,00	1 139 370,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 473 523,00	524 335,00	250 000,00	34 747 858,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 687 047,00	0,00	44 966,00	2 642 081,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 389,00	10 739,00	0,00	187 128,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			10 024 427,00	66 533,00	0,00	10 090 960,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 442,00	26 165,00	0,00	235 607,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 685,00	10 000,00	0,00	890 685,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 767,00	367,00	0,00	8 134,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 400,00	3 226,00	0,00	34 626,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 413,00	21 549,00	0,00	165 962,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 303,00	5 226,00	0,00	34 529,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 334 601,00	3 392,00	49 380,00	4 288 613,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 836,00	0,00	15 844,00	49 992,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 905,00	172,00	0,00	488 077,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 882,00	25,00	0,00	66 907,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 064,00	15,00	7 000,00	17 079,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 210,00	558,00	0,00	3 768,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 936,00	1 369,00	0,00	35 305,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 861,00	1 000,00	0,00	2 120 861,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 733,00	0,00	26 536,00	132 197,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 627,00	253,00	0,00	3 880,00
80104	Przedszkola		37 414 221,00	50 695,00	636 020,00	36 828 896,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 286,00	2 218,00	0,00	26 504,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 537,00	0,00	60 000,00	4 644 537,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 249,00	0,00	989,00	312 260,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373 428,00	1 028,00	0,00	2 374 456,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 365,00	149,00	0,00	262 514,00
4260		Zakup energii	800 297,00	8 700,00	0,00	808 997,00
4270		Zakup usług remontowych	208 856,00	6 500,00	0,00	215 356,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 790,00	0,00	6 500,00	225 290,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 791,00	16 858,00	0,00	128 649,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 038,00	3 269,00	0,00	19 307,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 029,00	0,00	16 000,00	38 029,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 637,00	4 025,00	0,00	29 662,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 535,00	515,00	0,00	52 050,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 237 707,00	6 000,00	546 200,00	8 697 507,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 780,00	0,00	6 331,00	575 449,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 381,00	1 433,00	0,00	6 814,00
80105	Przedszkola specjalne		3 753 677,00	7 458,00	0,00	3 761 135,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 817,00	1 612,00	0,00	15 429,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 915,00	4 086,00	0,00	44 001,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 392,00	1 760,00	0,00	9 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		2 605 960,00	0,00	2 966,00	2 602 994,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 755,00	0,00	2 966,00	82 789,00
80115	Technika		23 118 339,00	181 258,00	35 694,00	23 263 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 875,00	15 000,00	0,00	1 945 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 137,00	0,00	10 897,00	133 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 399,00	11 344,00	0,00	2 484 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 213,00	49,00	0,00	337 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 162,00	8 000,00	0,00	306 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 532,00	17 000,00	0,00	150 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 296,00	0,00	2 700,00	248 596,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 941,00	2 990,00	0,00	25 931,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00	44,00	0,00	898,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	208,00	0,00	1 820,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 649,00	1 164,00	0,00	17 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 238 322,00	122 000,00	0,00	12 360 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	919 752,00	0,00	22 097,00	897 655,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 759,00	259,00	0,00	3 018,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 065 700,00	96 293,00	51 040,00	6 110 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 739,00	15 000,00	0,00	437 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 468,00	0,00	7 000,00	644 468,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 703,00	1 293,00	0,00	9 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 169 621,00	80 000,00	22 393,00	3 227 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 946,00	0,00	21 647,00	215 299,00
80120	Licea ogólnokształcące		24 685 268,00	581 896,00	325 000,00	24 942 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 889,00	40 000,00	0,00	2 426 889,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 504,00	11 600,00	0,00	384 104,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	159 678,00	18 000,00	0,00	177 678,00
4260		Zakup energii	1 527 121,00	20 000,00	175 000,00	1 372 121,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 615,00	20 225,00	0,00	100 840,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 834,00	8 457,00	0,00	88 291,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 971,00	2 887,00	0,00	33 858,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 043,00	16 669,00	0,00	207 712,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 386 293,00	440 000,00	150 000,00	12 676 293,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 037,00	4 058,00	0,00	40 095,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			751 561,00	10 000,00	0,00	761 561,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 078,00	10 000,00	0,00	117 078,00
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			750 741,00	6 692,00	6 692,00	750 741,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	240,00	0,00	384,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 835,00	0,00	240,00	29 595,00
4300		Zakup usług pozostałych	529 578,00	0,00	6 452,00	523 126,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 163,00	6 452,00	0,00	196 615,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			14 178 068,00	49 700,00	12 510,00	14 215 258,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 775,00	21 500,00	0,00	3 791 275,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 990,00	0,00	6 510,00	249 480,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 993,00	20 000,00	0,00	350 993,00
4260		Zakup energii	1 353 598,00	6 000,00	0,00	1 359 598,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 015,00	0,00	6 000,00	18 015,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 326,00	2 200,00	0,00	6 526,00

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	6 891 900,00	7 256,00	6 160,00	6 892 996,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	3 260,00	24 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 030,00	172,00	0,00	278 202,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 218,00	25,00	0,00	33 243,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 059,00	0,00	6 059,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 514,00	0,00	1 000,00	10 514,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 759,00	1 000,00	0,00	930 759,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 631,00	0,00	1 900,00	60 731,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 193 124,00	22 408,00	8 934,00	5 206 598,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 077,00	20 000,00	0,00	605 077,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 385,00	0,00	2 614,00	25 771,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	639 464,00	344,00	0,00	639 808,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 437,00	49,00	0,00	75 486,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 034,00	15,00	0,00	24 049,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 882 045,00	2 000,00	0,00	2 884 045,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 592,00	0,00	6 320,00	178 272,00
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	914 557,00	20 000,00	9 763,00	924 794,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755,00	0,00	1 800,00	28 955,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 900,00	0,00	2 200,00	163 700,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 579,00	0,00	5 763,00	1 816,00
80195		Pozostała działalność	2 987 130,00	1 833,00	138 927,00	2 850 036,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	0,00	4,00	5 872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	0,00	8,00	621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	0,00	125 100,00	22 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	0,00	11 994,00	54 506,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	1 833,00	0,00	7 369,00
	4301	Zakup usług pozostałych	301 697,00	0,00	1 815,00	299 882,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	6,00	208,00
851	Ochrona zdrowia		4 209 950,00	1 600,00	1 600,00	4 209 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 047 300,00	1 600,00	1 600,00	3 047 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 991,00	0,00	1 600,00	320 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 906,00	1 600,00	0,00	404 506,00
852	Pomoc społeczna		39 689 259,00	240 788,00	240 788,00	39 689 259,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 947 394,00	230 000,00	0,00	4 177 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 601 000,00	230 000,00	0,00	3 831 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 016 118,00	3 200,00	3 200,00	8 016 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	3 200,00	0,00	31 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	1 200,00	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 779 594,00	1 788,00	231 788,00	3 549 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 122,00	0,00	200 000,00	2 690 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 990,00	0,00	30 000,00	464 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 206,00	1 788,00	0,00	4 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 184,00	0,00	1 788,00	95 396,00
	85295	Pozostała działalność	1 362 959,00	5 800,00	5 800,00	1 362 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 822,00	0,00	2 000,00	34 822,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	5 800,00	0,00	58 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 800,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 746 327,00	263 699,00	92 500,00	9 917 526,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 368 558,00	40 000,00	0,00	1 408 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 665,00	40 000,00	0,00	215 665,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 311 606,00	30 000,00	0,00	2 341 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 971,00	30 000,00	0,00	569 971,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 612 298,00	4 799,00	70 000,00	2 547 097,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 212,00	1 814,00	0,00	6 026,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 435,00	2 300,00	0,00	18 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 699,00	0,00	70 000,00	1 072 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	685,00	0,00	4 245,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 256 668,00	1 400,00	1 400,00	1 256 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 925,00	1 400,00	0,00	96 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 577,00	0,00	1 400,00	12 177,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	408 080,00	187 500,00	0,00	595 580,00
	3240	Stypendia dla uczniów	325 000,00	187 500,00	0,00	512 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	248 485,00	0,00	21 100,00	227 385,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	109 985,00	0,00	21 100,00	88 885,00
855	Rodzina		16 736 857,00	3 152,00	3 152,00	16 736 857,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 715 979,00	3 152,00	3 152,00	2 715 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 292,00	0,00	1 398,00	1 275 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 561,00	0,00	1 754,00	225 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	3 152,00	0,00	46 252,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 298 713,00	42 500,00	42 500,00	31 298 713,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	2 500,00	0,00	292 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 500,00	0,00	92 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		3 138 263,00	40 000,00	42 500,00	3 135 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 983,00	0,00	2 500,00	342 483,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 682,00	40 000,00	40 000,00	613 682,00
926	Kultura fizyczna		25 841 544,00	101 256,00	101 256,00	25 841 544,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 917 695,00	3 500,00	0,00	11 921 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	750,00	0,00	188 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	131 880,00	800,00	0,00	132 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 080,00	400,00	0,00	646 480,00
	4220	Zakup środków żywności	21 500,00	950,00	0,00	22 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 060,00	600,00	0,00	522 660,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 729 210,00	40 630,00	40 630,00	2 729 210,00
	3250	Stypendia różne	2 635 410,00	27 710,00	40 000,00	2 623 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 920,00	0,00	38 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	630,00	3 370,00
92695	Pozostała działalność		2 038 103,00	57 126,00	60 626,00	2 034 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	0,00	20,00	3 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 971,00	7 280,00	9 091,00	36 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 394,00	708,00	1 191,00	4 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 784,00	43 291,00	47 023,00	213 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 420,00	0,00	3 301,00	89 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 273,00	5 751,00	0,00	364 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	96,00	0,00	389,00
RAZEM WYDATKI			543 650 063,75	2 712 505,00	2 189 902,00	544 172 666,75

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		755 300,00	747,00	747,00	755 300,00
	71015 Nadzór budowlany		571 000,00	747,00	747,00	571 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 736,00	621,00	0,00	269 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 485,00	111,00	0,00	74 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	12,00	0,00	9 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 043,00	0,00	747,00	19 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	3,00	0,00	1 120,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 377,00	122 025,00	0,00	135 402,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	120 011,00	0,00	120 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 713,00	0,00	39 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 468,00	0,00	7 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 303,00	0,00	38 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 035,00	0,00	23 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 456,00	0,00	10 456,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	734,00	0,00	734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	302,00	0,00	302,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	2 014,00	0,00	2 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 014,00	0,00	2 014,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 535 963,17	46 107,00	26 091,00	15 555 979,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 780 955,17	46 107,00	26 091,00	10 800 971,17
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 000,00	20 016,00	0,00	290 016,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 466,00	1 352,00	0,00	124 818,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 167,00	0,00	1 352,00	15 815,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 987 736,00	0,00	4 990,00	6 982 746,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	258 728,00	21 689,00	0,00	280 417,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	538 734,00	0,00	16 699,00	522 035,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 725 934,17	0,00	650,00	1 725 284,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 432,50	0,00	1 200,00	163 232,50
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	1 200,00	0,00	4 500,00
4270		Zakup usług remontowych	16 900,00	0,00	1 200,00	15 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	1 200,00	0,00	75 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	650,00	0,00	9 242,00
801	Oświata i wychowanie		848 453,31	738,16	0,00	849 191,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		848 453,31	738,16	0,00	849 191,47
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 215,21	730,85	0,00	47 946,06
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,76	7,31	0,00	82,07
852	Pomoc społeczna		2 331 959,55	72 584,73	18 726,00	2 385 818,28
85203	Ośrodki wsparcia		2 107 706,16	13 813,00	13 813,00	2 107 706,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 630,00	10 000,00	0,00	55 630,00
4260		Zakup energii	47 920,00	0,00	13 813,00	34 107,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	150,00	0,00	2 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	2 921,00	0,00	16 098,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	492,00	0,00	1 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	250,00	0,00	2 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 662,04	1 992,73	0,00	14 654,77
	3110	Świadczenia społeczne	12 472,11	1 962,84	0,00	14 434,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,93	29,89	0,00	219,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	56 779,00	4 913,00	203 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 328,00	46 672,00	0,00	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	8 319,00	0,00	28 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	0,00	1 724,00	24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	1 788,00	0,00	5 366,00
855	Rodzina		29 885 605,22	13 467,42	5 220,00	29 893 852,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 144 983,55	13 247,42	5 000,00	29 153 230,97
	3110	Świadczenia społeczne	25 759 406,29	8 000,00	0,00	25 767 406,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	359 388,00	0,00	5 000,00	354 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,26	247,42	0,00	2 066,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 725,00	220,00	220,00	12 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629,99	0,00	183,81	10 446,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,50	0,00	31,68	1 801,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,51	0,00	4,51	257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	0,00	220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	52 841 916,69	255 669,31	50 784,00	53 046 802,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 732 972,00	0,00	22 459,00	3 710 513,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 732 972,00	0,00	22 459,00	3 710 513,00
	4810	Rezerwy	3 557 185,00	0,00	22 459,00	3 534 726,00
		Rezerwa ogólna	753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	753 644,00	0,00	0,00	753 644,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 278 004,00	0,00	22 459,00	1 255 545,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	107 477,00	0,00	0,00	107 477,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		RAZEM WYDATKI	3 732 972,00	0,00	22 459,00	3 710 513,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	514 709 748,20	2 928 493,31	2 200 686,00	515 437 555,51
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	145 659 172,33	491 239,16	265 067,00	145 885 344,49
<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>	779 182,00	1 833,00	1 815,00	779 200,00
<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>	64 346 642,33	28 383,00	0,00	64 375 025,33
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	47 587 224,08	475 188,84	66 100,00	47 996 312,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	238 994 052,46	1 931 849,31	1 867 686,00	239 058 215,77
<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>	58 507,00	0,00	18,00	58 489,00
<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	86 113 533,84	40 000,00	40 000,00	86 113 533,84
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 376 574,84	40 000,00	40 000,00	79 376 574,84
<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>	3 789 098,00	0,00	0,00	3 789 098,00
<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>	1 335 429,00	0,00	0,00	1 335 429,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>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>	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
<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
RAZEM WYDATKI	600 823 282,04	2 968 493,31	2 240 686,00	601 551 089,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 354/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023

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		43 316 184,00	0,00	0,00	43 316 184,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 096 813,00	0,00	0,00	27 096 813,00
		Dokumentacja przyszłościowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	9 253 845,00	0,00	0,00	9 253 845,00
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	8 266 401,00	0,00	0,00	8 266 401,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
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
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 156,00	0,00	0,00	68 156,00
		Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 219 371,00	0,00	0,00	16 219 371,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 076 137,00	0,00	0,00	12 076 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO			168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD			3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
Utworzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO			106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
Utworzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - BO			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
630	Turystyka		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
63095	Pozostała działalność		333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO			153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
Zielona Północ – BO			180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 814 091,24	0,00	0,00	5 814 091,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 881 496,24	0,00	0,00	3 881 496,24
Docieplenie ścian północnej i południowej budynku przy ul. Utrata 9A w Suwałkach, w tym części TPD			168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 082,24	0,00	0,00	168 082,24
Wypłaty nieruchomości			3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu			1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97			290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70095	Pozostała działalność		137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII			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
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII			37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego			210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 074 297,00	0,00	0,00	3 074 297,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 397,00	0,00	0,00	3 022 397,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 453,00	0,00	0,00	2 330 453,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
		Cyfrowa Gmina	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	425 502,00	0,00	0,00	425 502,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 152,00	0,00	0,00	341 152,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 350,00	0,00	0,00	84 350,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75095	Pozostała działalność	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		Cyfrowa Gmina	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		127 741,60	0,00	0,00	127 741,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	92 741,60	0,00	0,00	92 741,60
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
758	Różne rozliczenia		175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
		Budżet obywatelski	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 787,00	0,00	0,00	175 787,00
801	Oświata i wychowanie		24 386 568,00	0,00	0,00	24 386 568,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 619 505,00	0,00	0,00	22 619 505,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
	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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	12 458 000,00	0,00	0,00	12 458 000,00
	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	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		588 828,00	0,00	0,00	588 828,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 942,00	0,00	0,00	486 942,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 886,00	0,00	0,00	101 886,00
80115	Technika		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		147 227,00	0,00	0,00	147 227,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 343,00	0,00	0,00	103 343,00
80120	Licea ogólnokształcące		961 924,00	0,00	0,00	961 924,00
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		756 924,00	0,00	0,00	756 924,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 970,00	0,00	0,00	528 970,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 954,00	0,00	0,00	227 954,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
	Zakup maszyny czyszczącej - SODN		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		78 050,00	0,00	0,00	78 050,00
	Zakup kotła warzelnego		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
	Zakup pieca konwekcyjnego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		152 557,00	0,00	0,00	152 557,00
	Budowa boiska wielofunkcjonalnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020		93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
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
851	Ochrona zdrowia		611 423,00	0,00	0,00	611 423,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 423,00	0,00	0,00	44 423,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
	Tężnia solankowa – BO		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852	Pomoc społeczna		58 530,00	0,00	0,00	58 530,00
85202	Domy pomocy społecznej		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
85203	Ośrodki wsparcia		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	Zakup schodolazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
85395	Pozostała działalność		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		648 456,00	0,00	0,00	648 456,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		648 456,00	0,00	0,00	648 456,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 881,00	0,00	0,00	144 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 644 428,00	40 000,00	40 000,00	4 644 428,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		297 168,00	0,00	0,00	297 168,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
	Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście		1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 085,00	0,00	0,00	218 085,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
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
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		149 356,00	0,00	0,00	149 356,00

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 178 578,00	0,00	0,00	1 178 578,00
	Fragmenty sieci energetycznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III		908 578,00	0,00	0,00	908 578,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 291,00	0,00	0,00	772 291,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,00	0,00	0,00	136 287,00
90095	Pozostała działalność		1 796 682,00	40 000,00	40 000,00	1 796 682,00
	Dokumentacja przyszłościowa		463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 682,00	0,00	0,00	463 682,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		887 259,00	0,00	0,00	887 259,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
92116	Biblioteki		694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
	Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu		694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
92195	Pozostała działalność		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO		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
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		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
926	Kultura fizyczna		1 140 025,00	0,00	0,00	1 140 025,00
92601	Obiekty sportowe		745 800,00	0,00	0,00	745 800,00
	W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO		676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
	Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku		69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		204 225,00	0,00	0,00	204 225,00
	Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO		176 225,00	0,00	0,00	176 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 225,00	0,00	0,00	176 225,00
92695		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			86 113 533,84	40 000,00	40 000,00	86 113 533,84

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego;
- 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 - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina – zakup podręczników i ćwiczeń;
- 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 kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) 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 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem 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 tym zakup usług remontowych i stypendia socjalne w placówkach oświatowych;
- 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 wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;

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