

**ZARZĄDZENIE NR 479/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 21 grudnia 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, 1641, 1872 i 1693), 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 1.441.990,66 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.513.031,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.955.021,66 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 554.771.710,90 zł, w tym:

a) bieżących 517.252.998,60 zł,

b) majątkowych 37.518.712,30 zł;

2) plan po stronie wydatków 609.628.489,90 zł, w tym:

a) bieżących 529.511.409,06 zł,

b) majątkowych 80.117.080,84 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 479/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		201 728 814,88	341 205,00	0,00	202 070 019,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 677 029,43	341 205,00	0,00	7 018 234,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 390 962,00	341 205,00	0,00	4 732 167,00
852	Pomoc społeczna		16 234 358,00	69,66	0,00	16 234 427,66
	85202	Domy pomocy społecznej	8 428 922,00	69,66	0,00	8 428 991,66
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 453 308,00	69,66	0,00	1 453 377,66
RAZEM DOCHODY			492 741 183,17	341 274,66	0,00	493 082 457,83

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 206 113,76	1 100 716,00	0,00	33 306 829,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 333 972,97	1 100 000,00	0,00	32 433 972,97
	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	30 873 989,68	1 100 000,00	0,00	31 973 989,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 758,00	716,00	0,00	14 474,00
	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	13 758,00	716,00	0,00	14 474,00
RAZEM DOCHODY			55 958 545,47	1 100 716,00	0,00	57 059 261,47

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	515 811 007,94	1 441 990,66	0,00	517 252 998,60
<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>	1 210 376,00	0,00	0,00	1 210 376,00
Dochody majątkowe	37 518 712,30	0,00	0,00	37 518 712,30
<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>	3 433 231,00	0,00	0,00	3 433 231,00
RAZEM DOCHODY	553 329 720,24	1 441 990,66	0,00	554 771 710,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 479/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		519 989,00	557,00	557,00	519 989,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	463 500,00	557,00	557,00	463 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285,00	0,00	557,00	16 728,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 423,00	557,00	0,00	344 980,00
RAZEM WYDATKI			765 682,60	557,00	557,00	765 682,60

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		44 677 298,75	20 208,00	20 208,00	44 677 298,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 198 327,00	6 099,00	6 099,00	1 198 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 261,00	0,00	6 099,00	708 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 115,00	6 099,00	0,00	43 214,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 900 879,29	2 106,00	3 632,00	34 899 353,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805 437,00	0,00	1 356,00	20 804 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 008,29	0,00	2 276,00	1 057 732,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 240,00	1 356,00	0,00	533 596,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 518,00	750,00	0,00	14 268,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 732,00	6 058,00	4 532,00	660 258,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	3 032,00	11 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 190,00	6 058,00	1 500,00	407 748,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 607 774,00	2 945,00	2 945,00	4 607 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 374,00	0,00	2 765,00	11 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 898,00	2 945,00	0,00	203 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	0,00	180,00	1 645,00
	75095	Pozostała działalność	2 481 786,46	3 000,00	3 000,00	2 481 786,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 281,00	3 000,00	0,00	47 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 494,00	0,00	3 000,00	1 450 494,00
801	Oświata i wychowanie		242 840 709,74	1 131 979,00	795 596,00	243 177 092,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		86 204 959,96	565 699,00	266 854,00	86 503 804,96
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,00	2 803,00	0,00	6 917,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 056,00	720,00	6 082,00	193 694,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 060,00	6 687,00	13 331,00	6 570 416,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352 830,47	15 998,00	16 295,00	7 352 533,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816 613,53	0,00	53 759,00	762 854,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 236,00	0,00	3 600,00	51 636,00
4190		Nagrody konkursowe	2 250,00	0,00	850,00	1 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	685 175,00	91 477,00	0,00	776 652,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	259 383,00	15 000,00	0,00	274 383,00
4260		Zakup energii	2 340 106,00	140 214,00	0,00	2 480 320,00
4270		Zakup usług remontowych	365 257,00	0,00	5 613,00	359 644,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	43 313,00	0,00	2 647,00	40 666,00
4300		Zakup usług pozostałych	433 822,00	2 000,00	8 127,00	427 695,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801 636,78	46 880,00	0,00	848 516,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 120,00	0,00	8 966,00	31 154,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 762,00	63 728,00	0,00	182 490,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 899,00	0,00	1 399,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 269,00	599,00	4 130,00	23 738,00
4430		Różne opłaty i składki	68 011,00	0,00	146,00	67 865,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881 859,00	1 600,00	16 027,00	1 867 432,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 626,00	0,00	3 287,00	67 339,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350,00	0,00	4 476,00	20 874,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 804,00	233,00	13 092,00	113 945,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 379,26	13 440,00	0,00	227 819,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327 085,00	53 461,00	0,00	1 380 546,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 854 331,00	68 353,00	105 027,00	34 817 657,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 367,96	42 506,00	0,00	267 873,96
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 508 827,59	34 230,00	8 197,00	10 534 860,59
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274 220,00	12 660,00	0,00	286 880,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	893 908,07	0,00	800,00	893 108,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 589,23	0,00	45,00	106 544,23
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	0,00	214,00	1 379,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	150,00	850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 850,00	0,00	5 494,00	224 356,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 838,00	1 500,00	0,00	41 338,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 192,00	17 301,00	0,00	212 493,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 655,00	0,00	1 494,00	4 036 161,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 357,00	2 769,00	0,00	43 126,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 119 553,49	16 987,00	134 529,00	4 002 011,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 334,00	0,00	1 570,00	6 764,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 291,00	0,00	4 312,00	749 979,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	477 088,01	6 222,00	3 934,00	479 376,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 507,08	100,00	4 931,00	51 676,08
4260		Zakup energii	219 230,00	5 700,00	0,00	224 930,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 450,00	0,00	6 400,00	25 050,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 958,00	0,00	709,00	2 249,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 065,00	0,00	2 488,00	136 577,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375,00	0,00	2 220,00	1 155,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 687,00	0,00	1 353,00	5 334,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,00	401,00	0,00	4 964,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 370,00	1 028,00	0,00	38 398,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 261,00	3 366,00	103 612,00	1 892 015,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 253,00	170,00	0,00	4 423,00
80104	Przedszkola		39 397 606,59	100 954,00	77 884,00	39 420 676,59
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 722,00	5 938,00	0,00	42 660,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 184,00	0,00	4 910,00	76 274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133 325,00	0,00	5 250,00	5 128 075,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 861,74	8 300,00	2 129,00	2 454 032,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 672,76	0,00	446,00	230 226,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	0,00	2 240,00	20 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470 015,00	49 306,00	0,00	519 321,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	108 294,00	9 000,00	0,00	117 294,00
4260		Zakup energii	895 341,00	8 881,00	7 100,00	897 122,00
4270		Zakup usług remontowych	203 987,00	0,00	8 838,00	195 149,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	0,00	3 756,00	18 044,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 009,00	0,00	21 767,00	191 242,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 717,00	10 902,00	0,00	162 619,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 802,00	0,00	886,00	17 916,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 595,00	2 476,00	0,00	23 071,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 990,00	0,00	1 650,00	7 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 013,00	2 777,00	11 778,00	666 012,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 284,00	0,00	689,00	28 595,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 178,00	0,00	1 220,00	3 958,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 712,00	525,00	0,00	33 237,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 884,00	2 849,00	0,00	61 733,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 065 750,00	0,00	5 225,00	9 060 525,00
80105	Przedszkola specjalne		3 932 211,81	751,00	5 989,00	3 926 973,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 370,00	0,00	1 315,00	433 055,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 152,64	0,00	300,00	222 852,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 139,72	0,00	63,00	23 076,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 274,00	751,00	1 303,00	60 722,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 349,00	0,00	32,00	4 317,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 421,00	0,00	2 976,00	847 445,00
80107	Świetlice szkolne		2 661 136,07	34 348,00	34 160,00	2 661 324,07
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	0,00	420,00	3 126,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 615,27	1 366,00	2 798,00	289 183,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 604,53	72,00	3 014,00	26 662,53
4260		Zakup energii	370 915,00	5 900,00	0,00	376 815,00
4270		Zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	1 560,00	2 690,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	0,00	200,00	1 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 573,00	0,00	2 363,00	20 210,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 017,00	0,00	1 920,00	4 097,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 397,00	3 800,00	3 960,00	78 237,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 766,00	0,00	230,00	6 536,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	0,00	855,00	180,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 256,00	32,00	1 122,00	5 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 340,00	23 178,00	15 718,00	1 553 800,00
80115	Technika		24 203 978,79	62 869,00	35 194,00	24 231 653,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 600,00	0,00	6 840,00	1 926 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 149,35	2 255,00	1 800,00	2 642 604,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 809,58	138,00	100,00	287 847,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 836,00	18 361,00	910,00	357 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 690,00	0,00	2 000,00	58 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 597,00	0,00	98,00	5 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 421,00	0,00	14 117,00	226 304,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 219,00	13 851,00	0,00	64 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 447,00	0,00	151,00	16 296,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,00	809,00	0,00	2 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	0,00	2 538,00	5 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 218,00	2 988,00	6 272,00	619 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 681,00	0,00	328,00	12 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 940,00	0,00	40,00	46 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 245,00	8 842,00	0,00	42 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 970 999,00	13 962,00	0,00	12 984 961,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 092,00	1 663,00	0,00	7 755,00
80116	Szkoły policealne		2 647 221,38	2 785,00	0,00	2 650 006,38
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 555,00	2 785,00	0,00	8 340,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 203 650,23	19 560,00	7 165,00	6 216 045,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 041,90	545,00	0,00	663 586,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 974,97	0,00	138,00	76 836,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 881,00	4 000,00	0,00	112 881,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	76 890,00	0,00	4 380,00	72 510,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 283,00	5 660,00	0,00	22 943,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 102,00	0,00	462,00	640,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 658,00	1 363,00	1 793,00	170 228,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	0,00	33,00	3 033,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 957,00	0,00	50,00	12 907,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,00	3 798,00	0,00	10 821,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 294 912,00	3 542,00	309,00	3 298 145,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 307,00	652,00	0,00	1 959,00
80120		Licea ogólnokształcące	25 084 191,19	100 840,00	58 897,00	25 126 134,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 892,00	0,00	1,00	27 891,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 663,00	0,00	6 099,00	1 705 564,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 712,31	8 365,00	9 007,00	2 493 070,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 224,67	0,00	5 010,00	228 214,67
4260		Zakup energii	1 301 121,00	58 025,00	4 853,00	1 354 293,00
4270		Zakup usług remontowych	124 167,00	0,00	96,00	124 071,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 570,00	0,00	10,00	13 560,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 352,00	1 791,00	0,00	105 143,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 601,00	0,00	7 412,00	19 189,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 557,00	2 259,00	0,00	94 816,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 023,00	19 802,00	63,00	553 762,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 978,00	0,00	424,00	24 554,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 235,00	0,00	90,00	7 145,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 158,00	0,00	4 914,00	44 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 394,00	8 724,00	0,00	230 118,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 493 526,00	0,00	20 463,00	12 473 063,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 335,00	1 874,00	0,00	45 209,00
4950		Różnice kursowe	3 000,00	0,00	455,00	2 545,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 169 698,13	11 364,00	1 260,00	3 179 802,13
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,00	2 338,00	0,00	5 714,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 348,00	0,00	134,00	115 214,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 587,10	56,00	0,00	260 643,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 215,28	33,00	0,00	32 248,28
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 689,00	1 231,00	126,00	60 794,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 418,00	7 706,00	0,00	1 353 124,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	196 797,95	2 768,00	0,00	199 565,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	2 768,00	0,00	3 979,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	766 547,80	3 038,00	3 038,00	766 547,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 322,28	1,00	0,00	10 323,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 744,00	3 037,00	0,00	74 781,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	2 686,00	38 314,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	40,00	1 560,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 411,00	0,00	146,00	7 265,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	166,00	1 834,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	751 902,00	360,00	360,00	751 902,00
4300		Zakup usług pozostałych	515 061,00	0,00	360,00	514 701,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 402,00	360,00	0,00	192 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 251 807,00	92 988,00	48 655,00	15 296 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 899,00	2 131,00	4 926,00	44 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 941 307,00	6 525,00	908,00	3 946 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		654 248,00	10 470,00	952,00	663 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 749,00	877,00	1 993,00	65 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 117,00	4 000,00	0,00	15 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		377 764,00	13 300,00	2,00	391 062,00
4260	Zakup energii		1 369 052,00	36 000,00	0,00	1 405 052,00
4270	Zakup usług remontowych		130 760,00	12 817,00	12 644,00	130 933,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 966,00	0,00	1 751,00	6 215,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 248 868,00	5 384,00	12 600,00	1 241 652,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 678,00	0,00	6 356,00	15 322,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	1 850,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 581,00	1 484,00	71,00	136 994,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 776,00	0,00	1 261,00	35 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 905,00	0,00	2 360,00	5 545,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 495,00	0,00	981,00	7 514,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 490 280,40	2 190,00	27 790,00	7 464 680,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 327,00	0,00	501,00	1 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 184,00	0,00	3 784,00	551 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 103,65	83,00	12 130,00	268 056,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 338,75	12,00	587,00	31 763,75
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 150,00	0,00	300,00	1 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 431,00	2 095,00	1 343,00	70 183,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 883,00	0,00	995,00	3 888,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		952 418,00	0,00	8 150,00	944 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 279 274,85	75 187,00	34 319,00	5 320 142,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 521,00	0,00	320,00	2 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		605 728,00	0,00	2 477,00	603 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628 215,16	1 506,00	13 805,00	615 916,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67 804,69	135,00	9 940,00	57 999,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 900,00	0,00	5,00	11 895,00
4270	Zakup usług remontowych		6 130,00	0,00	201,00	5 929,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 750,00	4 137,00	326,00	143 561,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 964,00	0,00	5 611,00	12 353,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 828 544,00	69 409,00	1 634,00	2 896 319,00
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		887 102,51	1 940,00	5 501,00	883 541,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 246,20	0,00	425,00	21 821,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 106,38	0,00	709,00	2 397,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 165,00	1 629,00	1 121,00	4 673,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 205,00	0,00	236,00	969,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		127 283,00	311,00	3 010,00	124 584,00
80195	Pozostała działalność		3 936 957,00	3 121,00	45 804,00	3 894 274,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 510,00	2 582,00	0,00	17 092,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22,00	539,00	0,00	561,00
4190	Nagrody konkursowe		3 370,00	0,00	673,00	2 697,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 134,00	0,00	37 000,00	122 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 065,00	0,00	8 121,00	132 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 906,00	0,00	10,00	1 704 896,00
851	Ochrona zdrowia		5 010 942,00	1 592,00	1 592,00	5 010 942,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 960 989,00	1 592,00	1 592,00	3 960 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 367,00	431,00	0,00	156 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 743,00	0,00	525,00	41 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767 158,00	553,00	0,00	767 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 513,00	530,00	0,00	805 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	381,00	2 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	78,00	0,00	2 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	0,00	686,00	9 450,00
852	Pomoc społeczna		40 618 476,00	119 765,66	119 696,00	40 618 545,66
	85202	Domy pomocy społecznej	16 251 461,00	63 074,66	62 011,00	16 252 524,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 470,00	0,00	5 340,00	24 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020 746,00	2 476,66	0,00	7 023 222,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 895,00	34 800,00	0,00	1 272 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 684,00	0,00	3 163,00	111 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 080,00	24 423,00	0,00	499 503,00
	4220	Zakup środków żywności	1 017 000,00	0,00	33 656,00	983 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 600,00	0,00	3 319,00	307 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 450,00	0,00	236,00	67 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 490,00	0,00	6 900,00	285 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	529,00	0,00	6 609,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	846,00	0,00	2 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 068,00	0,00	1 334,00	209 734,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 586,00	0,00	1,00	61 585,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	0,00	6 149,00	43 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	0,00	1 913,00	2 947,00
85203 Ośrodki wsparcia			393 955,00	3 938,00	4 932,00	392 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	1 501,00	900,00	153 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 613,00	100,00	1 614,00	29 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	0,00	241,00	2 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	1 520,00	0,00	18 583,00
	4260	Zakup energii	12 799,00	650,00	948,00	12 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 222,00	167,00	1 212,00	116 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00	0,00	17,00	4 198,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 196 394,00	500,00	500,00	4 196 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	240,00	0,00	41 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	220,00	0,00	5 769,00
	4260	Zakup energii	8 602,00	0,00	500,00	8 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	40,00	0,00	3 040,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			8 146 297,00	36 124,00	36 124,00	8 146 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 736,00	0,00	15 000,00	19 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 185,00	0,00	1 500,00	88 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	25 967,00	0,00	241 967,00
	4260	Zakup energii	188 877,00	0,00	10 000,00	178 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	4 500,00	40 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 117,00	0,00	5 124,00	7 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 640,00	10 157,00	0,00	145 797,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 509 594,00	14 631,00	14 631,00	3 509 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 631,00	0,00	14 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 994,00	5 000,00	0,00	9 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 396,00	0,00	14 631,00	80 765,00
85295 Pozostała działalność			1 340 559,00	1 498,00	1 498,00	1 340 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 375,00	218,00	0,00	96 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 088,00	0,00	382,00	12 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	0,00	1 116,00	39 204,00
	4260	Zakup energii	68 530,00	1 280,00	0,00	69 810,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 288 360,00	1 054,00	1 054,00	4 288 360,00
	85395 Pozostała działalność		2 385 875,00	1 054,00	1 054,00	2 385 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 582,00	1 054,00	0,00	614 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	0,00	1 054,00	5 803,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 034 210,71	23 328,00	18 506,00	10 039 032,71
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 402 055,78	788,00	703,00	1 402 140,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 831,98	66,00	0,00	96 897,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,80	34,00	0,00	8 952,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	0,00	113,00	6 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 278,00	181,00	590,00	21 869,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 829,00	507,00	0,00	362 336,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 463 289,81	666,00	3 431,00	2 460 524,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575,00	416,00	0,00	4 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 283,56	37,00	618,00	45 702,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 976,24	10,00	0,00	12 986,24
	4260	Zakup energii	40 850,00	144,00	0,00	40 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 866,00	59,00	0,00	3 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	21,00	143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	99,00	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 820,00	0,00	1 122,00	23 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	0,00	86,00	247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 261,00	0,00	1 485,00	545 776,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 460 045,90	17 129,00	12 236,00	2 464 938,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 809,58	0,00	2 291,00	322 518,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		72 761,00	8 765,00	0,00	81 526,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 314,00	0,00	269,00	3 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 950,00	3 542,00	0,00	27 492,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 569,00	0,00	1 258,00	3 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 876,00	0,00	2 367,00	1 509,00
4430	Różne opłaty i składki		2 208,00	0,00	443,00	1 765,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 822,00	0,00	388,00	1 434,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 270,00	0,00	5 220,00	4 050,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 385,00	2 300,00	0,00	25 685,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 683,00	2 522,00	0,00	8 205,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 335 509,71	2 136,00	2 136,00	1 335 509,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 573,35	0,00	522,00	96 051,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 240,36	0,00	271,00	8 969,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 399,00	2 136,00	412,00	27 123,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		499,00	0,00	295,00	204,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		478 212,00	0,00	636,00	477 576,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 387 832,51	2 609,00	0,00	1 390 441,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 030,00	1 644,00	0,00	42 674,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		845 396,00	965,00	0,00	846 361,00
855 Rodzina			16 870 203,00	64 738,00	64 738,00	16 870 203,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 068 658,00	4 631,00	4 631,00	1 068 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 880,00	0,00	3 000,00	7 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 577,00	4 381,00	0,00	20 958,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 692,00	0,00	1 231,00	15 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	250,00	0,00	2 950,00
85504		Wspieranie rodziny	290 353,00	2 397,00	2 397,00	290 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	55,00	0,00	1 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	520,00	0,00	1 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 140,00	0,00	1 700,00	8 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	1 822,00	0,00	7 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	697,00	353,00
85508		Rodziny zastępcze	5 401 187,00	42 125,00	34 625,00	5 408 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 841 715,00	0,00	17 500,00	2 824 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 152,00	0,00	2 000,00	189 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679 185,00	0,00	15 000,00	664 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 159 673,00	42 000,00	0,00	1 201 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	125,00	0,00	12 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	125,00	1 375,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 719 001,00	8 585,00	16 085,00	2 711 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 934,00	2 500,00	0,00	144 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 749,00	661,00	828,00	1 246 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 936,00	397,00	690,00	213 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 046,00	30,00	74,00	24 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 865,00	573,00	0,00	157 438,00
	4260	Zakup energii	105 591,00	0,00	3 520,00	102 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 698,00	4 424,00	0,00	65 122,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 900,00	0,00	10 000,00	290 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 809,00	0,00	5,00	3 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	814,00	1 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 247,00	0,00	154,00	2 093,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 189 704,00	7 000,00	7 000,00	7 189 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 400,00	0,00	187,00	23 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 450,00	7 000,00	0,00	115 450,00
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	0,00	20,00	16 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 582,00	0,00	1 400,00	86 182,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 519,00	481,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 154,00	0,00	776,00	148 378,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	0,00	210,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 772,00	0,00	753,00	11 019,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 800,00	0,00	1 110,00	8 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		862,00	0,00	25,00	837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 282 271,00	130 000,00	130 000,00	32 282 271,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 542 794,00	130 000,00	130 000,00	2 542 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 827 000,00	130 000,00	0,00	1 957 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		389 101,00	0,00	130 000,00	259 101,00
926	Kultura fizyczna		25 977 668,00	324 674,00	324 674,00	25 977 668,00
92601	Obiekty sportowe		9 889 779,00	278 833,00	57 333,00	10 111 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 573 678,00	0,00	3 500,00	2 570 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		489 494,00	0,00	3 263,00	486 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 167,00	0,00	865,00	61 302,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		181 581,00	0,00	1 528,00	180 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345 605,00	37 833,00	0,00	383 438,00
4260	Zakup energii		4 285 541,00	176 000,00	2 323,00	4 459 218,00
4270	Zakup usług remontowych		93 077,00	65 000,00	2 904,00	155 173,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 295,00	0,00	409,00	200 886,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 845,00	0,00	41,00	20 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 116,00	0,00	4 500,00	87 616,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 240,00	0,00	2 500,00	162 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 176,00	0,00	2 000,00	6 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 096,00	0,00	31 000,00	739 096,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 432 656,00	28 500,00	239 000,00	11 222 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 457,00	0,00	3 000,00	284 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 622,00	0,00	7 000,00	799 622,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 930,00	0,00	40 000,00	154 930,00
	4190	Nagrody konkursowe	147 561,00	0,00	15 000,00	132 561,00
	4220	Zakup środków żywności	22 450,00	0,00	5 000,00	17 450,00
	4260	Zakup energii	1 944 400,00	22 000,00	70 000,00	1 896 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 500,00	0,00	25 000,00	280 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 737,00	0,00	40 000,00	495 737,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 760,00	3 000,00	0,00	22 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00	3 500,00	0,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 927,00	0,00	18 000,00	127 927,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 356 819,00	0,00	9 000,00	1 347 819,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 732 286,00	6 200,00	6 200,00	2 732 286,00
	3250	Stypendia różne	2 629 795,00	6 200,00	0,00	2 635 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 610,00	0,00	6 200,00	29 410,00
	92695	Pozostała działalność	1 922 947,00	11 141,00	22 141,00	1 911 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 752,00	11 141,00	0,00	103 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 055,00	0,00	22 141,00	274 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	547 655 497,20	1 817 338,66	1 476 064,00	547 996 771,86

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 808 074,17	11 913,00	11 913,00	15 808 074,17
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 047 450,17	11 913,00	11 913,00	11 047 450,17
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		280 016,00	0,00	7 000,00	273 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 509,00	0,00	298,00	147 211,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		129 526,00	422,00	0,00	129 948,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 777,00	0,00	114,00	47 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 812,00	0,00	16,00	4 796,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 720 449,17	1 202,00	0,00	1 721 651,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310 868,00	5 600,00	0,00	316 468,00
4260	Zakup energii		297 800,00	4 558,00	0,00	302 358,00
4270	Zakup usług remontowych		9 700,00	0,00	2 803,00	6 897,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		44 700,00	0,00	889,00	43 811,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 500,00	125,00	0,00	21 625,00
4430	Różne opłaty i składki		13 300,00	0,00	65,00	13 235,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 242,00	0,00	671,00	8 571,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 100,00	0,00	57,00	4 043,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 591,00	6,00	0,00	1 597,00
852	Pomoc społeczna		2 390 952,28	5 655,00	5 655,00	2 390 952,28
	85203 Ośrodki wsparcia		2 111 940,16	5 655,00	5 655,00	2 111 940,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	0,00	712,00	188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 676,60	574,00	0,00	661 250,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 490,00	0,00	260,00	118 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 792,00	0,00	33,00	12 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 630,00	4 305,00	0,00	64 935,00
4270	Zakup usług remontowych		20 049,00	0,00	645,00	19 404,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	660,00	0,00	1 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 050,32	0,00	1 725,00	24 325,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	0,00	73,00	2 227,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	0,00	714,00	4 786,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	389,00	611,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 080,00	0,00	413,00	4 667,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 492,00	0,00	60,00	1 432,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	116,00	0,00	4 116,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 250,00	0,00	31,00	2 219,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 642 650,12	2 842,00	2 842,00	1 642 650,12
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 300 794,00	2 842,00	2 842,00	1 300 794,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	390,00	610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 470,00	0,00	945,00	113 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 500,00	0,00	243,00	9 257,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 210,00	44,00	0,00	87 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 404,00	2 798,00	0,00	44 202,00
4270	Zakup usług remontowych		1 067,00	0,00	220,00	847,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	0,00	140,00	180,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	233,00	2 267,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	477,00	23,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	0,00	194,00	3 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 206 113,76	1 116 716,00	16 000,00	33 306 829,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 333 972,97	1 116 000,00	16 000,00	32 433 972,97
	3110	Świadczenia społeczne	27 371 907,29	1 087 582,00	0,00	28 459 489,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 266,00	22 500,00	0,00	645 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 962,00	0,00	16 000,00	2 763 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	600,00	0,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 761,00	5 318,00	0,00	55 079,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 758,00	716,00	0,00	14 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309,18	598,10	0,00	11 907,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,62	103,20	0,00	2 053,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,20	14,70	0,00	292,90
RAZEM WYDATKI			55 901 010,44	1 137 126,00	36 410,00	57 001 726,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	528 038 418,40	2 955 021,66	1 482 031,00	529 511 409,06
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	146 976 172,24	1 325 452,00	791 391,00	147 510 233,24
<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>	1 539 122,00	2 582,00	0,00	1 541 704,00
<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>	62 586,00	539,00	0,00	63 125,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	68 740 944,89	26 524,00	0,00	68 767 468,89
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 235 310,04	1 099 188,00	67 624,00	52 266 874,04
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	242 131 090,23	500 736,66	623 016,00	242 008 810,89
<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>	80 138,00	0,00	0,00	80 138,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
<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	80 148 080,84	0,00	31 000,00	80 117 080,84
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	73 370 721,84	0,00	31 000,00	73 339 721,84
<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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	1 387 829,00	0,00	0,00	1 387 829,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
<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	608 186 499,24	2 955 021,66	1 513 031,00	609 628 489,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 479/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 21 grudnia 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		39 891 822,00	0,00	0,00	39 891 822,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 842 968,00	0,00	0,00	17 842 968,00
		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
		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	21 988 854,00	0,00	0,00	21 988 854,00
		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
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
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	5 901 364,00	0,00	0,00	5 901 364,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	4 913 920,00	0,00	0,00	4 913 920,00
		Utwardzenie 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	3 436 626,00	0,00	0,00	3 436 626,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 626,00	0,00	0,00	3 436 626,00
		Utwardzenie 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
		Utwardzenie 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
		60095 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie instalacji na ul. Leśnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
		Wykupy 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
		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
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja 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
		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	362 500,00	0,00	0,00	362 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		362 500,00	0,00	0,00	362 500,00
	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
	Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych		152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
750	Administracja publiczna		3 181 949,00	0,00	0,00	3 181 949,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 130 049,00	0,00	0,00	3 130 049,00
	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
	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
	Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	Zakup kserokopiarki - AGP		16 652,00	0,00	0,00	16 652,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 652,00	0,00	0,00	16 652,00
	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		460 502,00	0,00	0,00	460 502,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		341 152,00	0,00	0,00	341 152,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 350,00	0,00	0,00	119 350,00
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		259 622,60	0,00	0,00	259 622,60
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		224 622,60	0,00	0,00	224 622,60
	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach		134 429,00	0,00	0,00	134 429,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 429,00	0,00	0,00	134 429,00
	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		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
	Budżet obywatelski		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
801	Oświata i wychowanie		22 013 019,00	0,00	0,00	22 013 019,00
80101	Szkoły podstawowe		20 126 298,00	0,00	0,00	20 126 298,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			9 964 793,00	0,00	0,00	9 964 793,00
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	4 506 793,00	0,00	0,00	4 506 793,00
Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2			14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
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, doskonalenia 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		197 708,00	0,00	0,00	197 708,00
Zakup kotła warzelnego			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego	89 658,00	0,00	0,00	89 658,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 658,00	0,00	0,00	89 658,00
		80195 Pozostała działalność	152 557,00	0,00	0,00	152 557,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego 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		633 423,00	0,00	0,00	633 423,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 423,00	0,00	0,00	66 423,00
		Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		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
		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		103 458,00	0,00	0,00	103 458,00
		85202 Domy pomocy społecznej	76 458,00	0,00	0,00	76 458,00
		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
		Zakup wanny specjalistycznej z osprzętem (podnośnik hydrauliczny) dla osób niepełnosprawnych - DPS	44 928,00	0,00	0,00	44 928,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 928,00	0,00	0,00	44 928,00
		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		160 581,00	0,00	0,00	160 581,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		Montaż systemu domofonów w POW - Dom nr 1	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 881,00	0,00	0,00	144 881,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		4 397 828,00	0,00	0,00	4 397 828,00
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		1 189 400,00	0,00	0,00	1 189 400,00
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			1 174 400,00	0,00	0,00	1 174 400,00
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	67 400,00	0,00	0,00	67 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
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			137 356,00	0,00	0,00	137 356,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 356,00	0,00	0,00	137 356,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 129 578,00	0,00	0,00	1 129 578,00
Fragmety sieci energetycznych			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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		1 593 682,00	0,00	0,00	1 593 682,00
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
Dokumentacja przyszłościowa			298 108,00	0,00	0,00	298 108,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 108,00	0,00	0,00	298 108,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			107 654,00	0,00	0,00	107 654,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 654,00	0,00	0,00	107 654,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		523 291,00	0,00	0,00	523 291,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		129 432,00	0,00	0,00	129 432,00
Dotacja celowa dla Suwałskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			129 432,00	0,00	0,00	129 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		330 870,00	0,00	0,00	330 870,00
		Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu	330 870,00	0,00	0,00	330 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 870,00	0,00	0,00	330 870,00
92195	Pozostała działalność		62 989,00	0,00	0,00	62 989,00
		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	12 989,00	0,00	0,00	12 989,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 989,00	0,00	0,00	12 989,00
926	Kultura fizyczna		1 132 686,00	0,00	31 000,00	1 101 686,00
92601	Obiekty sportowe		770 096,00	0,00	31 000,00	739 096,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO	700 796,00	0,00	0,00	700 796,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 796,00	0,00	0,00	700 796,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	69 300,00	0,00	31 000,00	38 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	0,00	31 000,00	38 300,00
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 225,00	0,00	0,00	176 225,00
92695	Pozostała działalność		158 365,00	0,00	0,00	158 365,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	118 365,00	0,00	0,00	118 365,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 365,00	0,00	0,00	118 365,00
		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			80 148 080,84	0,00	31 000,00	80 117 080,84

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego, placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2) oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.