

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 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. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.518.413,15 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.200.550,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.305.236,94 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.859.517,79 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 551.680.207,12 zł, w tym:

- a) bieżących 514.387.631,82 zł,
- b) majątkowych 37.292.575,30 zł.

2) plan po stronie wydatków 610.606.512,12 w tym:

- a) bieżących 529.079.021,28 zł,
- b) majątkowych 81.527.490,84 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 58.926.305 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 20.036.912 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 1.109.085 zł;

5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ

WPLYNĘŁO

Data: 21.11.2023, podpis:

Id: 98FA1BD9-94ED-4FFE-AED2-AF25E09FECCC. Projekt

p. 427

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.798.456 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 640.371 zł,
- b) dodatku węglowego - COVID - 19 w kwocie 39.780 zł,
- c) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł,
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 371.211 zł,
- f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 147.257 zł,
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 zł,
- h) Funduszu Pomocy - Ukraina w kwocie 4 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.401.051 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 72.527.356 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 35.481.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 35.481.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.423.339 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.403.946 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 885.418 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 225.449 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.300.340 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.081.868 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.132.512 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 16.371.211 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

6) dochodów w kwocie 5.826.919 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.826.919 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

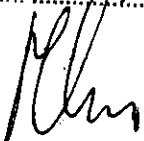
8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2023, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 20.11.2023



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		625 507,00	299 000,00	0,00	924 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	520 495,00	236 000,00	0,00	756 495,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 495,00	236 000,00	0,00	756 495,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	43 000,00	0,00	93 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 000,00	0,00	93 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 665,00	27 773,00	0,00	602 438,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 568,00	27 773,00	0,00	56 341,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 568,00	27 773,00	0,00	56 341,00
855	Rodzina		259 188,00	0,00	25 002,00	234 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 188,00	0,00	25 002,00	234 186,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 188,00	0,00	25 002,00	234 186,00
RAZEM DOCHODY			3 526 438,00	326 773,00	25 002,00	3 828 209,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 185 834,00	203 370,00	13 234 701,00	14 154 503,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 133 186,00	174 800,00	8 414 701,00	10 893 285,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	200,00	0,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	0,00	117 400,00	1 432 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	95 000,00	0,00	165 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 266 401,00	0,00	8 266 401,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 696 946,00	0,00	4 750 000,00	1 946 946,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	459 000,00	0,00	70 000,00	389 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	70 000,00	380 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	135 700,00	15 000,00	0,00	150 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	457 998,00	13 570,00	0,00	471 568,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 570,00	0,00	13 570,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 591 079,00	3 631 644,00	672 165,00	33 550 558,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 302 847,00	3 002 504,00	0,00	14 305 351,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	20 000,00	0,00	225 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 330 550,00	2 686 485,00	0,00	10 017 035,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 451,00	15 277,00	0,00	43 728,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	58 742,00	0,00	258 742,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 472 000,00	222 000,00	0,00	1 694 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 034 667,00	629 140,00	672 165,00	16 991 642,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	672 165,00	1 327 835,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 105,00	629 140,00	0,00	973 245,00
750		Administracja publiczna	1 983 428,00	87 708,00	100 000,00	1 971 136,00
	75095	Pozostała działalność	1 265 000,00	87 708,00	100 000,00	1 252 708,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 450,00	0,00	13 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260 000,00	74 258,00	100 000,00	1 234 258,00
752		Obrona narodowa	0,00	25 788,00	0,00	25 788,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	9 650,00	0,00	9 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 650,00	0,00	9 650,00
	75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	16 138,00	0,00	16 138,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 138,00	0,00	16 138,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 435,00	5 430,00	0,00	738 865,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	5 430,00	0,00	23 430,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	5 430,00	0,00	23 430,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 699 662,00	186 971,00	1 651 900,00	167 234 733,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	345 889,00	0,00	65 900,00	279 989,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	345 889,00	0,00	65 900,00	279 989,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 405 562,00	12 000,00	165 000,00	54 252 562,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 000 000,00	0,00	47 000,00	51 953 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	12 000,00	0,00	1 712 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	68 000,00	82 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 173 743,00	35 000,00	1 300 000,00	22 908 743,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	35 000,00	0,00	2 435 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00	3 800 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 417 398,00	139 971,00	121 000,00	6 436 369,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	121 000,00	879 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 041,00	13 571,00	0,00	146 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	78 000,00	0,00	113 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	6 400,00	0,00	7 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia		200 953 012,88	380 000,00	0,00	201 333 012,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 935 132,43	380 000,00	0,00	6 315 132,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 168 340,00	380 000,00	0,00	1 548 340,00
801	Oświata i wychowanie		29 550 616,00	1 454 266,00	4 467 210,00	26 537 672,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 381 768,00	8 766,00	4 250 000,00	10 140 534,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 401,00	6 491,00	0,00	86 892,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 170,00	2 275,00	0,00	8 445,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 219 400,00	0,00	4 250 000,00	8 969 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 387,00	54,00	0,00	43 441,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	0,00	28,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 207,00	6 137,00	0,00	708 344,00
	0830	Wpływy z usług	16 360,00	6 137,00	0,00	22 497,00
	80104	Przedszkola	4 771 165,00	671 156,00	0,00	5 442 321,00
	0830	Wpływy z usług	232 587,00	87 343,00	0,00	319 930,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 798,00	7 011,00	0,00	8 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 190,00	522 724,00	0,00	1 799 914,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 347,00	0,00	49 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 365,00	4 731,00	0,00	85 096,00
80105 Przedszkola specjalne			8 549,00	0,00	1 350,00	7 199,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 835,00	0,00	1 350,00	485,00
80107 Świetlice szkolne			10 592,00	3 809,00	0,00	14 401,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 809,00	0,00	3 809,00
80115 Technika			78 501,00	20 709,00	0,00	99 210,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	104,00	0,00	676,00
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	127,00	0,00	577,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 470,00	13 462,00	0,00	35 932,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 007,00	0,00	1 007,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	243,00	6 009,00	0,00	6 252,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			19 344,00	36,00	0,00	19 380,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	0,00	126,00
80120 Licea ogólnokształcące			737 885,00	4 239,00	0,00	742 124,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 305,00	3 598,00	0,00	83 903,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	641,00	0,00	692,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			23 782,00	8 872,00	0,00	32 654,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00	200,00	0,00	2 380,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 624,00	8 672,00	0,00	27 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28 600,00	18 200,00	0,00	46 800,00
	0830	Wpływy z usług	28 600,00	18 200,00	0,00	46 800,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	14 080,00	7 749,00	0,00	21 829,00
	0830	Wpływy z usług	14 080,00	4 130,00	0,00	18 210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,00	0,00	169,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 132 689,00	505 165,00	215 860,00	7 421 994,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 015 933,00	168 600,00	212 860,00	3 971 673,00
	0830	Wpływy z usług	3 068 550,00	336 540,00	3 000,00	3 402 090,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00	25,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 989,00	14 506,00	0,00	48 495,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 935,00	14 506,00	0,00	37 441,00
80195		Pozostała działalność	1 043 808,00	184 868,00	0,00	1 228 676,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 484,00	44 293,00	0,00	89 777,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 842,00	139 375,00	0,00	1 025 217,00
852		Pomoc społeczna	15 553 267,00	469 316,00	5 001,00	16 017 582,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 047 012,00	390 041,00	0,00	8 437 053,00
	0830	Wpływy z usług	6 326 919,00	390 000,00	0,00	6 716 919,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	41,00	0,00	84,00
85203		Ośrodki wsparcia	41 306,00	2 700,00	0,00	44 006,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	2 700,00	0,00	9 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 624,00	1 000,00	0,00	223 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 850,00	0,00	1 851,00	842 999,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 350,00	0,00	1 000,00	4 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	851,00	649,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 682,00	5 575,00	300,00	1 158 957,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	300,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	4 000,00	0,00	52 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 897,00	1 575,00	0,00	140 472,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 148,00	0,00	450,00	5 698,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 160,00	60 000,00	0,00	386 160,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	60 000,00	0,00	385 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 178 300,00	10 000,00	0,00	2 188 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
85295		Pozostała działalność	82 290,00	0,00	2 400,00	79 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 040,00	0,00	2 400,00	38 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 423,29	5 284,00	0,00	458 707,29
85395		Pozostała działalność	452 423,29	5 284,00	0,00	457 707,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 284,00	0,00	5 284,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	899 305,00	8 103,00	0,00	907 408,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	8 060,00	0,00	308 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 060,00	0,00	8 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20,00	43,00	0,00	63,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	43,00	0,00	63,00
855	Rodzina		3 375 051,00	215 119,00	270 160,00	3 320 010,00
85501	Świadczenie wychowawcze		124 200,00	20 000,00	0,00	144 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		525 200,00	36 000,00	0,00	561 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6 000,00	0,00	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00
85508	Rodziny zastępcze		293 998,00	2 722,00	18 000,00	278 720,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 884,00	2 722,00	0,00	5 606,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	18 000,00	272 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27 220,00	24 197,00	0,00	51 417,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	5 417,00	0,00	5 837,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 780,00	0,00	18 780,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 402 057,00	132 200,00	252 160,00	2 282 097,00
	0830	Wpływy z usług	1 964 657,00	0,00	252 160,00	1 712 497,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 900,00	0,00	7 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 640,00	130 300,00	0,00	559 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 940 924,00	1 132 726,00	14 424,00	19 059 226,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 047 500,00	1 014 424,00	14 424,00	16 047 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 000 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	14 424,00	10 576,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 424,00	0,00	26 424,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	21 000,00	0,00	40 500,00
0830		Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	18 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	7 000,00	0,00	7 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	854 569,00	7 500,00	0,00	862 069,00
0830		Wpływy z usług	3 500,00	2 500,00	0,00	6 000,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 932,00	83 892,00	0,00	213 824,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	83 892,00	0,00	118 892,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 880,00	5 910,00	0,00	28 790,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 880,00	5 910,00	0,00	28 790,00
926		Kultura fizyczna	5 425 864,00	5 683,00	0,00	5 431 547,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	5 683,00	0,00	105 683,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 683,00	0,00	5 683,00
RAZEM DOCHODY			503 893 841,17	7 811 408,00	20 415 561,00	491 289 688,17

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		750 713,00	8 000,00	0,00	758 713,00
	71015	Nadzór budowlany	571 576,00	8 000,00	0,00	579 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 576,00	8 000,00	0,00	579 576,00
750	Administracja publiczna		946 880,00	50 000,00	0,00	996 880,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	946 880,00	50 000,00	0,00	996 880,00
	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	798 685,00	50 000,00	0,00	848 685,00
801	Oświata i wychowanie		849 297,64	135,00	0,00	849 432,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	849 297,64	135,00	0,00	849 432,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	0,00	135,00
852	Pomoc społeczna		2 386 718,28	4 234,00	0,00	2 390 952,28
	85203	Ośrodki wsparcia	2 107 706,16	4 234,00	0,00	2 111 940,16
	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	2 080 706,16	4 234,00	0,00	2 084 940,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 283 963,91	0,00	77 850,15	32 206 113,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 044,97	0,00	77 850,15	21 194,82
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 044,97	0,00	77 850,15	21 194,82
RAZEM DOCHODY			55 812 108,50	62 369,00	77 850,15	55 796 627,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	512 090 560,97	4 876 918,00	2 579 847,15	514 387 631,82
w tym:				
<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>	1 071 001,00	139 375,00	0,00	1 210 376,00
Dochody majątkowe	51 907 509,30	3 323 632,00	17 938 566,00	37 292 575,30
w tym:				
<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	563 998 070,27	8 200 550,00	20 518 413,15	551 680 207,12

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		625 507,00	299 000,00	0,00	924 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	495 081,00	261 750,00	0,00	756 831,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 250,00	261 750,00	0,00	736 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	17 250,00	0,00	67 250,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	17 250,00	0,00	67 250,00
	80107	Świetlice szkolne	33 550,00	20 000,00	0,00	53 550,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 665,00	27 773,00	0,00	602 438,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 568,00	27 773,00	0,00	56 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 981,00	27 773,00	0,00	52 754,00
855	Rodzina		259 188,00	0,00	25 002,00	234 186,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 188,00	0,00	25 002,00	234 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 878,00	0,00	324,00	2 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 784,00	0,00	17 756,00	160 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 883,00	0,00	3 370,00	28 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 705,00	0,00	317,00	3 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220		Zakup środków żywności	17 163,00	0,00	2 210,00	14 953,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 520,00	0,00	720,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 872,00	0,00	305,00	4 567,00
RAZEM WYDATKI			3 526 438,00	326 773,00	25 002,00	3 828 209,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		62 966 152,00	7 496 386,00	9 749 845,00	60 712 693,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 233 883,00	725 000,00	0,00	11 958 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 130 883,00	725 000,00	0,00	11 855 883,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 800 779,00	20 000,00	9 313 845,00	24 506 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 372 066,00	0,00	60 000,00	3 312 066,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 262 000,00	20 000,00	0,00	1 282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 374 254,00	0,00	987 444,00	17 386 810,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 266 401,00	0,00	8 266 401,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 087 490,00	6 691 386,00	0,00	22 778 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 337 490,00	987 444,00	0,00	12 324 934,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	5 703 942,00	0,00	10 453 942,00
	60095	Pozostała działalność	1 338 000,00	60 000,00	436 000,00	962 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	436 000,00	664 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
630	Turystyka		612 823,00	0,00	23 285,00	589 538,00
	63095	Pozostała działalność	612 823,00	0,00	23 285,00	589 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	2 985,00	6 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0,00	15 300,00	30 000,00
710	Działalność usługowa		1 496 349,00	0,00	64 700,00	1 431 649,00
	71095 Pozostała działalność		74 500,00	0,00	64 700,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	11 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		45 522 014,75	44 881,00	73 603,00	45 493 292,75
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 319 879,29	0,00	6 000,00	35 313 879,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 486 180,00	0,00	2 000,00	1 484 180,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 639,00	0,00	4 000,00	27 639,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		702 887,00	4 500,00	1 355,00	706 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	1 055,00	2 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	0,00	300,00	214,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	1 500,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 413,00	3 000,00	0,00	79 413,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 653 213,00	32 000,00	54 000,00	4 631 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 690,00	0,00	18 000,00	565 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 989,00	0,00	27 000,00	47 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 898,00	32 000,00	0,00	190 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 715,00	0,00	9 000,00	18 715,00
	75095 Pozostała działalność		2 817 908,46	8 381,00	12 248,00	2 814 041,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	4 881,00	0,00	93 281,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 500,00	0,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 494,00	0,00	12 000,00	1 521 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 015,46	0,00	248,00	75 767,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 388 747,00	14 604,00	15 382,00	2 387 969,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 543 909,00	14 604,00	14 000,00	1 544 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 516,00	8 500,00	0,00	48 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 108,00	0,00	9 000,00	29 108,00
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	5 500,00	0,00	18 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	1 500,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	604,00	0,00	2 104,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		2 670,00	0,00	1 500,00	1 170,00
75495	Pozostała działalność		753 729,00	0,00	1 382,00	752 347,00
4190	Nagrody konkursowe		400,00	0,00	104,00	296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 652,00	0,00	500,00	2 152,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		611 000,00	0,00	778,00	610 222,00
758	Różne rozliczenia		2 421 838,00	0,00	127 420,00	2 294 418,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 421 838,00	0,00	127 420,00	2 294 418,00
4810	Rezerwy		2 270 347,00	0,00	127 420,00	2 142 927,00
801	Oświata i wychowanie		240 609 613,50	7 161 953,79	4 786 649,55	242 984 917,74
80101	Szkoły podstawowe		88 274 832,91	932 923,39	2 988 747,34	86 219 008,96
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 178 663,00	302 000,00	0,00	3 480 663,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		41 724,45	0,00	325,34	41 399,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		181 918,00	0,00	1 600,00	180 318,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		561 769,85	1 125,00	0,00	562 894,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 681 098,00	30 000,00	107 350,00	6 603 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 288 657,08	126 793,39	39 600,00	7 375 850,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		893 155,53	3 658,00	59 300,00	837 513,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 853,00	135,00	0,00	54 988,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	658 843,00	6 491,00	0,00	665 334,00
4260		Zakup energii	2 139 351,00	175 368,00	0,00	2 314 719,00
4270		Zakup usług remontowych	361 187,00	350,00	0,00	361 537,00
4300		Zakup usług pozostałych	436 081,00	1 384,00	0,00	437 465,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710 287,78	2 237,00	0,00	712 524,78
4410		Podróże służbowe krajowe	27 157,00	1 050,00	0,00	28 207,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 970,00	17,00	0,00	72 987,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 040,00	400,00	0,00	26 440,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202 262,00	0,00	7 365,00	194 897,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 228 801,00	38,00	0,00	1 228 839,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 746 970,00	179 877,00	0,00	34 926 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 452,00	102 000,00	0,00	6 148 452,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 969 400,00	0,00	2 493 207,00	13 476 193,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 315 498,95	286 664,00	49 417,36	10 552 745,59
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	231 000,00	0,00	2 931 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 259,65	0,00	165,36	63 094,29
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 685,00	41 630,00	10 000,00	922 315,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	887 274,07	14 034,00	0,00	901 308,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 329,23	0,00	7 140,00	108 189,23
4300		Zakup usług pozostałych	36 400,00	0,00	600,00	35 800,00
4430		Różne opłaty i składki	8 924,00	0,00	1 525,00	7 399,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	3 480,00	4 020,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 842,00	0,00	15 145,00	14 697,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 917,00	0,00	5 262,00	4 084 655,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 303 629,09	18 598,40	176 400,00	4 145 827,49
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 617,00	0,00	800,00	7 817,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 291,00	0,00	9 000,00	759 291,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	493 588,01	1 500,00	18 000,00	477 088,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 557,08	1 700,00	8 500,00	59 757,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	948,00	167,00	0,00	1 115,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 480,00	10 000,00	0,00	33 480,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 167,00	2 231,40	0,00	13 398,40
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 661,00	3 000,00	126 100,00	2 009 561,00
80104		Przedszkola	37 885 296,15	1 743 058,00	106 675,56	39 521 678,59
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 925 000,00	1 330 000,00	0,00	18 255 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 784,25	0,00	1 373,56	153 410,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 924,00	4 227,00	2 300,00	71 851,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 537,00	105 305,00	2 100,00	5 140 742,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 218,74	47 975,00	35 490,00	2 466 703,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 207,76	1 499,00	28 150,00	240 556,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	426 855,00	26 020,00	0,00	452 875,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 294,00	18 000,00	0,00	108 294,00
4260		Zakup energii	808 997,00	74 300,00	0,00	883 297,00
4270		Zakup usług remontowych	215 356,00	0,00	13 000,00	202 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 446,00	0,00	390,00	23 056,00
4300	Zakup usług pozostałych		225 490,00	0,00	4 130,00	221 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 472,00	0,00	1 000,00	20 472,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 670,00	440,00	320,00	9 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 187,00	0,00	1 136,00	9 051,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38 394,00	0,00	8 168,00	30 226,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 373,00	11,00	0,00	57 384,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 943 352,00	135 281,00	9 118,00	9 069 515,00
80105	Przedszkola specjalne		3 799 110,81	205 381,00	48 819,00	3 955 672,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 868 255,00	200 000,00	0,00	2 068 255,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800,00	0,00	2 800,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 841,00	0,00	28 913,00	435 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 777,64	600,00	5 747,00	224 630,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 481,72	2 781,00	2 240,00	29 022,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	1 750,00	750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 518,00	0,00	7 369,00	5 149,00
80107	Świetlice szkolne		2 627 153,07	66 363,00	36 711,00	2 656 805,07
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 637,00	0,00	500,00	2 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 000,00	10 330,00	0,00	103 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 412,27	3 163,00	4 000,00	292 575,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 086,53	120,00	5 271,00	32 935,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 920,00	0,00	195,00	1 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	0,00	580,00	1 035,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 688,00	0,00	1 165,00	11 523,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 890,00	52 750,00	20 000,00	1 528 640,00
80115	Technika		23 641 289,03	790 631,00	268 031,24	24 163 888,79
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	70 000,00	0,00	793 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	50 000,00	0,00	894 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	0,00	39,24	18 804,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 861,00	0,00	6 634,00	23 227,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 875,00	35 724,00	40 014,00	1 941 585,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 917,35	120 760,00	7 907,00	2 649 770,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 018,58	0,00	54 309,00	288 709,58
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 377,00	0,00	782,00	34 595,00
4190		Nagrody konkursowe	4 905,00	0,00	1 905,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	312 721,00	1 051,00	0,00	313 772,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150 532,00	13 462,00	0,00	163 994,00
4260		Zakup energii	1 351 488,00	0,00	87 048,00	1 264 440,00
4270		Zakup usług remontowych	64 819,00	0,00	4 123,00	60 696,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 974,00	0,00	8 558,00	5 416,00
4300		Zakup usług pozostałych	248 596,00	0,00	6 573,00	242 023,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 850,00	9,00	0,00	28 859,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 706,00	0,00	1 725,00	8 981,00
4430		Różne opłaty i składki	29 951,00	0,00	1,00	29 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		832,00	0,00	169,00	663,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 171,00	0,00	1 459,00	23 712,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 883,00	0,00	3 622,00	10 261,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90 752,00	0,00	42 112,00	48 640,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 489 694,00	499 625,00	0,00	12 989 319,00
80116	Szkoły policealne		2 124 958,25	482 000,00	5,87	2 606 952,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 644 000,00	400 000,00	0,00	2 044 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		458 000,00	82 000,00	0,00	540 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 113,55	0,00	5,87	12 107,68
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 194 881,18	205 859,00	210 319,95	6 190 420,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		390 000,00	44 000,00	0,00	434 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 345,95	0,00	1 345,95	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 179,00	0,00	1 609,00	7 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 739,00	6 000,00	16 853,00	426 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655 450,90	33 454,00	24 437,00	664 467,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92 257,97	1 985,00	16 968,00	77 274,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 391,00	0,00	1 391,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 172,00	0,00	266,00	7 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 257,00	1 730,00	0,00	106 987,00
4260	Zakup energii		427 243,00	0,00	43 359,00	383 884,00
4270	Zakup usług remontowych		13 008,00	0,00	1 396,00	11 612,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 519,00	0,00	1 465,00	3 054,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 950,00	0,00	1 627,00	80 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		2 638,00	0,00	701,00	1 937,00
4480	Podatek od nieruchomości		282,00	0,00	57,00	225,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 322,00	0,00	495,00	6 827,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 434,00	0,00	1 228,00	3 206,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 744,00	0,00	16 787,00	12 957,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 241 701,00	118 690,00	80 335,00	3 280 056,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 052 269,42	485 255,00	186 856,23	25 350 668,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 466 000,00	310 000,00	0,00	1 776 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		728 000,00	100 000,00	0,00	828 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		34 994,70	0,00	184,23	34 810,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 600,00	1 600,00	3 961,00	23 239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729 787,00	25 876,00	20 000,00	1 735 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 586 492,31	2 235,00	110 000,00	2 478 727,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294 732,67	0,00	46 708,00	248 024,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392 104,00	10 008,00	0,00	402 112,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		79 861,00	395,00	6 003,00	74 253,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		213 605,00	641,00	0,00	214 246,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 509 026,00	34 500,00	0,00	12 543 526,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 974 650,13	213 288,00	13 507,00	3 174 431,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		920 000,00	140 000,00	0,00	1 060 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	0,00	2 800,00	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00	9 348,00	0,00	115 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 878,10	13 268,00	2 559,00	260 587,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 485,28	0,00	1 054,00	32 431,28
	4260	Zakup energii	96 500,00	8 672,00	0,00	105 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	0,00	600,00	13 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	750,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 873,00	0,00	5 744,00	5 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 418,00	42 000,00	0,00	1 345 418,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		210 123,95	1 772,00	14 292,00	197 603,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	132,00	145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168,00	4,00	0,00	10 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 464,39	0,00	4 239,00	18 225,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,56	0,00	763,00	2 319,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	0,00	339,00	2 375,00
	4260	Zakup energii	6 392,00	0,00	592,00	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	109,00	0,00	57,00	52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	0,00	58,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 504,00	1 767,00	67,00	58 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	63,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	0,00	1,00	10,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	21,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	0,00	50,00	58,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	1,00	532,00	32,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 776,00	0,00	7 378,00	89 398,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		774 573,80	12 928,00	21 988,00	765 513,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 078,00	0,00	11 465,00	105 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 371,52	868,00	747,00	85 492,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 238,28	0,00	1 916,00	10 322,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	0,00	769,00	17 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 695,00	8 049,00	0,00	71 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 015,00	485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	2 000,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	391,00	0,00	7 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	983,00	217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 629,00	0,00	93,00	5 536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 402,00	3 620,00	0,00	342 022,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752 842,00	0,00	940,00	751 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	940,00	60,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 804 967,00	707 769,00	394 097,00	15 118 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 237,00	0,00	2 767,00	48 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 195,00	67 198,00	33 870,00	3 922 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 344,00	23 089,00	8 476,00	652 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 318,00	1 050,00	9 101,00	73 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 224,00	0,00	107,00	7 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 393,00	792,00	0,00	353 185,00
	4220	Zakup środków żywności	6 339 443,00	481 280,00	192 000,00	6 628 723,00
	4260	Zakup energii	1 355 598,00	13 454,00	0,00	1 369 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 405,00	648,00	350,00	130 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 401,00	0,00	175,00	8 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 929,00	600,00	143 341,00	1 219 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 661,00	0,00	83,00	22 578,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 326,00	0,00	1 201,00	10 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 015,00	0,00	2 526,00	15 489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 050,00	119 658,00	0,00	197 708,00

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	6 989 459,40	639 747,00	27 960,00	7 601 246,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 938 739,00	600 000,00	0,00	5 538 739,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 761,00	16 860,00	14 737,00	576 884,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 958,65	5 482,00	6 036,00	287 404,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 297,75	464,00	1 767,00	32 994,75
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 559,00	0,00	2 320,00	8 239,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 542,00	16 941,00	3 100,00	960 383,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 223 185,85	164 099,00	87 488,00	5 299 796,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	121 000,00	0,00	756 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 383,00	35 460,00	20 000,00	600 843,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	634 348,16	7 309,00	8 100,00	633 557,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 521,69	330,00	3 400,00	71 451,69
4270		Zakup usług remontowych	6 868,00	0,00	738,00	6 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	50,00	1 350,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 903 325,00	0,00	55 200,00	2 848 125,00
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	952 872,51	17 950,00	90 020,00	880 802,51
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 500,00	17 000,00	0,00	158 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 027,20	0,00	9 936,00	23 091,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,38	0,00	1 830,00	3 106,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,00	0,00	277,00	1 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 310,00	950,00	57 977,00	128 283,00
	80195	Pozostała działalność	3 581 015,00	187 668,00	64 374,00	3 704 309,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	723,00	0,00	723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	0,00	4 900,00	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 900,00	0,00	28 530,00	3 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 456,00	0,00	30 944,00	32 512,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 523,00	2 237,00	0,00	18 760,00
	4301	Zakup usług pozostałych	662 503,00	65 250,00	0,00	727 753,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 082,00	71 888,00	0,00	572 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,00	0,00	334,00
	4950	Różnice kursowe	16 525,00	4 000,00	0,00	20 525,00
851		Ochrona zdrowia	4 772 045,00	1 494,00	10 494,00	4 763 045,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 629 395,00	1 494,00	1 494,00	3 629 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	80,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 506,00	694,00	0,00	525 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	0,00	414,00	618,00
	85195	Pozostała działalność	896 000,00	0,00	9 000,00	887 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	9 000,00	176 000,00
852		Pomoc społeczna	40 482 383,00	471 921,00	149 090,00	40 805 214,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 137 369,00	313 430,00	93 200,00	16 357 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020 746,00	45 850,00	45 850,00	7 020 746,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 681,00	44 980,00	0,00	1 316 661,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 484,00	45 850,00	45 850,00	171 484,00
4270		Zakup usług remontowych	213 600,00	97 000,00	0,00	310 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	57 700,00	9 750,00	0,00	67 450,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 901 889,00	25 000,00	0,00	3 926 889,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 530,00	45 000,00	0,00	76 530,00
85203		Ośrodki wsparcia	386 991,00	13 517,00	9 353,00	391 155,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 389,00	4 220,00	0,00	30 609,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	226,00	0,00	3 166,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	2 290,00	0,00	10 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,00	3 711,00	0,00	13 855,00
4220		Zakup środków żywności	29 500,00	3 070,00	0,00	32 570,00
4260		Zakup energii	17 925,00	0,00	6 100,00	11 825,00
4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 253,00	347,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 624,00	1 000,00	0,00	223 624,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 249,00	66 462,00	0,00	1 428 711,00
3110		Świadczenia społeczne	1 343 249,00	61 462,00	0,00	1 404 711,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 177 394,00	19 000,00	0,00	4 196 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	3 831 000,00	19 000,00	0,00	3 850 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 090 322,00	56 558,00	583,00	8 146 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 553,00	1 800,00	0,00	5 492 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 548,00	314,00	0,00	965 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 141,00	44,00	0,00	101 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	14 400,00	0,00	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	40 000,00	0,00	83 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 660,00	0,00	583,00	400 077,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 549 594,00	0,00	40 000,00	3 509 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 122,00	0,00	35 000,00	2 655 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 990,00	0,00	5 000,00	459 990,00
	85295	Pozostała działalność	1 362 959,00	1 954,00	5 954,00	1 358 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	300,00	6 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	0,00	4 000,00	96 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 822,00	0,00	1 000,00	37 822,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 970,00	1 954,00	0,00	60 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	354,00	1 146,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 371 109,00	0,00	37 355,00	4 333 754,00
	85395	Pozostała działalność	2 468 624,00	0,00	37 355,00	2 431 269,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	18 760,00	156 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 999,00	0,00	12 000,00	219 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	2 100,00	40 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,00	0,00	300,00	4 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 082,00	0,00	2 500,00	613 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	783 488,00	0,00	1 695,00	781 793,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 066 032,95	261 571,00	252 064,24	10 075 539,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 384 073,78	18 081,00	6 935,00	1 395 219,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	300,00	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 665,00	2 839,00	0,00	178 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 917,98	2 642,00	2 220,00	96 339,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 172,80	0,00	1 355,00	9 817,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	600,00	0,00	6 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	0,00	860,00	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 562,00	0,00	2 200,00	1 362,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 036,00	12 000,00	0,00	358 036,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 369 567,05	155 650,00	54 683,24	2 470 533,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	155 000,00	0,00	1 725 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	110,24	14 695,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	0,00	644,00	702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 433,56	0,00	27 400,00	47 033,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 076,24	650,00	250,00	13 476,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	0,00	324,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	0,00	243,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00	0,00	315,00	3 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	0,00	180,00	333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 426,00	0,00	1 500,00	2 926,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 941,00	0,00	23 000,00	548 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 788,00	0,00	717,00	24 071,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 600 416,90	4 043,00	118 317,00	2 486 142,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	4 000,00	0,00	223 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 445,00	0,00	6 162,00	3 283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 824,00	0,00	10 000,00	297 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		346 809,58	0,00	22 000,00	324 809,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 880,32	0,00	7 800,00	33 080,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 561,00	0,00	11 355,00	2 206,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 956,00	0,00	9 000,00	36 956,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 950,00	0,00	22 000,00	23 950,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 811,00	43,00	0,00	13 854,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 089 657,00	0,00	30 000,00	1 059 657,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 333 529,71	35 428,00	20 078,00	1 348 879,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	178,00	122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 450,00	900,00	0,00	70 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 173,35	0,00	900,00	97 273,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 440,36	0,00	2 500,00	9 940,36
4260	Zakup energii		77 997,00	0,00	14 000,00	63 997,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		409 177,00	16 678,00	0,00	425 855,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00	0,00	1 500,00	2 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		463 362,00	17 850,00	0,00	481 212,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		203 385,00	0,00	46 485,00	156 900,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		88 885,00	0,00	30 385,00	58 500,00
3240	Stypendia dla uczniów		114 500,00	0,00	16 100,00	98 400,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 348 317,51	47 569,00	5 566,00	1 390 320,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	700,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 872,00	17 013,00	0,00	178 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 619,47	6 993,00	0,00	180 612,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 866,04	563,00	0,00	23 429,04
4430	Różne opłaty i składki		1 362,00	0,00	30,00	1 332,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	1 160,00	480,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 199,00	0,00	3 676,00	4 523,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 896,00	23 000,00	0,00	846 896,00
85495		Pozostała działalność	124 606,00	800,00	0,00	125 406,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00
855		Rodzina	16 776 857,00	148 162,00	172 973,00	16 752 046,00
85501		Świadczenie wychowawcze	124 200,00	20 000,00	0,00	144 200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 200,00	15 000,00	0,00	115 200,00
4580		Pozostałe odsetki	24 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 658,00	36 000,00	0,00	1 068 658,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	30 000,00	0,00	250 200,00
4580		Pozostałe odsetki	25 000,00	6 000,00	0,00	31 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 715 979,00	67 162,00	27 940,00	2 755 201,00
3110		Świadczenia społeczne	142 203,00	758,00	434,00	142 527,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 599,00	0,00	13 944,00	1 239 655,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 193,00	3 370,00	0,00	218 563,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 205,00	317,00	0,00	26 522,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	5 040,00	0,00	28 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 405,00	4 728,00	1 730,00	143 403,00
4220		Zakup środków żywności	178 077,00	1 860,00	7 665,00	172 272,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 587,00	720,00	3 073,00	13 234,00
4270		Zakup usług remontowych	41 700,00	16 000,00	0,00	57 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		51 646,00	18 594,00	1 094,00	69 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 300,00	75,00	0,00	11 375,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 345 237,00	25 000,00	145 033,00	7 225 204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		304 050,00	0,00	17 944,00	286 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		799 570,00	0,00	28 459,00	771 111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 893,00	0,00	4 030,00	76 863,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 450,00	4 000,00	0,00	108 450,00
4220	Zakup środków żywności		808 050,00	21 000,00	0,00	829 050,00
4260	Zakup energii		449 295,00	0,00	94 000,00	355 295,00
4430	Różne opłaty i składki		6 861,00	0,00	600,00	6 261,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 230 881,00	1 313 073,00	128 116,00	32 415 838,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 485 772,00	181,00	17 116,00	2 468 837,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 483 372,00	181,00	17 116,00	2 466 437,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 371 211,00	1 000 000,00	0,00	16 371 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 379,00	10 000,00	0,00	274 379,00
4270	Zakup usług remontowych		50,00	10 000,00	0,00	10 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 991 589,00	980 000,00	0,00	15 971 589,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		292 500,00	43 892,00	0,00	336 392,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00	43 892,00	0,00	136 392,00
90013	Schroniska dla zwierząt		1 242 245,00	9 000,00	9 000,00	1 242 245,00
4260	Zakup energii		40 000,00	0,00	9 000,00	31 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		267 000,00	9 000,00	0,00	276 000,00
90095	Pozostała działalność		3 135 763,00	260 000,00	102 000,00	3 293 763,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		667 000,00	260 000,00	0,00	927 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 682,00	0,00	102 000,00	511 682,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 586 538,00	223 185,00	213 320,00	18 596 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 848 679,00	163 185,00	0,00	10 011 864,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 324 358,00	79 375,00	0,00	8 403 733,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 394 889,00	83 810,00	0,00	1 478 699,00
92118	Muzea		3 444 012,00	60 000,00	0,00	3 504 012,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 429 012,00	60 000,00	0,00	3 489 012,00
92195	Pozostała działalność		668 062,00	0,00	213 320,00	454 742,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		152 400,00	0,00	17 436,00	134 964,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		46 987,00	0,00	1 500,00	45 487,00
3250	Stypendia różne		84 000,00	0,00	1 366,00	82 634,00
4190	Nagrody konkursowe		17 500,00	0,00	500,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 500,00	0,00	3 000,00	55 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		232 150,00	0,00	187 558,00	44 592,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
926	Kultura fizyczna		26 039 535,00	313 922,00	378 865,00	25 974 592,00
92601	Obiekty sportowe		9 456 162,00	238 447,00	120 330,00	9 574 279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403 935,00	0,00	58 330,00	345 605,00
4260	Zakup energii		3 800 594,00	224 947,00	60 000,00	3 965 541,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 295,00	11 500,00	0,00	196 795,00
4480	Podatek od nieruchomości		329 000,00	0,00	1 000,00	328 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		166 240,00	0,00	1 000,00	165 240,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 860 916,00	65 640,00	193 400,00	11 733 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 475 665,00	29 520,00	40 000,00	4 465 185,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		312 457,00	0,00	25 000,00	287 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	836 522,00	0,00	10 000,00	826 522,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 422,00	0,00	10 000,00	102 422,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	194 930,00	4 900,00	4 900,00	194 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	647 863,00	13 220,00	10 000,00	651 083,00
4220		Zakup środków żywności	23 450,00	0,00	1 000,00	22 450,00
4260		Zakup energii	2 080 000,00	0,00	50 000,00	2 030 000,00
4270		Zakup usług remontowych	364 500,00	0,00	20 000,00	344 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	529 737,00	16 000,00	0,00	545 737,00
4410		Podróże służbowe krajowe	55 000,00	2 000,00	500,00	56 500,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 376 819,00	0,00	15 000,00	1 361 819,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 216,00	0,00	2 000,00	10 216,00
92695		Pozostała działalność	1 993 247,00	9 835,00	65 135,00	1 937 947,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 080,00	0,00	1 235,00	797 845,00
4190		Nagrody konkursowe	28 873,00	4 335,00	0,00	33 208,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 202,00	4 000,00	0,00	88 202,00
4300		Zakup usług pozostałych	378 926,00	1 500,00	63 900,00	316 526,00
RAZEM WYDATKI			549 005 537,20	17 451 152,79	16 183 161,79	550 273 528,20

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		503 506,51	100,00	100,00	503 506,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 506,51	100,00	100,00	503 506,51
	4270	Zakup usług remontowych	102 770,44	0,00	100,00	102 670,44
	4480	Podatek od nieruchomości	84 700,00	100,00	0,00	84 800,00
710	Działalność usługowa		750 713,00	11 048,00	3 048,00	758 713,00
	71015	Nadzór budowlany	571 576,00	11 048,00	3 048,00	579 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	746,00	1 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 372,00	11 048,00	0,00	34 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 300,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	16,00	1 284,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	90,00	19 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	432,00	1 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	0,00	464,00	0,00
750	Administracja publiczna		946 880,00	50 000,00	0,00	996 880,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	946 880,00	50 000,00	0,00	996 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 880,00	50 000,00	0,00	986 880,00
801	Oświata i wychowanie		849 297,64	135,00	0,00	849 432,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	849 297,64	135,00	0,00	849 432,64
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 075,57	135,00	0,00	48 210,57
852		Pomoc społeczna	2 386 718,28	5 309,00	1 075,00	2 390 952,28
85203		Ośrodki wsparcia	2 107 706,16	4 234,00	0,00	2 111 940,16
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 327,92	582,00	0,00	1 050 909,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 901,60	1 800,00	0,00	646 701,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 961,00	1 852,00	0,00	107 813,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	33 300,00	1 075,00	1 075,00	33 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	157,00	0,00	4 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	12,00	0,00	614,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	906,00	0,00	25 056,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	0,00	844,00	2 819,00
4220		Zakup środków żywności	666,00	0,00	231,00	435,00
855		Rodzina	32 283 963,91	15 000,00	92 850,15	32 206 113,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 333 972,97	15 000,00	15 000,00	31 333 972,97
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	354 388,00	0,00	15 000,00	339 388,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 044,97	0,00	77 850,15	21 194,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 361,97	0,00	48 288,91	13 073,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	0,00	13 076,85	3 560,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	0,00	994,30	270,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	1 084,64	295,36
4220		Zakup środków żywności	7 931,00	0,00	6 233,83	1 697,17
4260		Zakup energii	7 775,00	0,00	6 111,11	1 663,89
4300		Zakup usług pozostałych	2 695,00	0,00	2 060,51	634,49
RAZEM WYDATKI			55 754 573,47	81 592,00	97 073,15	55 739 092,32

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 421 838,00	0,00	127 420,00	2 294 418,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 421 838,00	0,00	127 420,00	2 294 418,00
	4810	Rezerwy	2 270 347,00	0,00	127 420,00	2 142 927,00
		Rezerwa ogólna	586 644,00	0,00	0,00	586 644,00
		Rezerwa ogólna	586 644,00	0,00	0,00	586 644,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	278 803,00	0,00	127 172,00	151 631,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	4 631,00	0,00	3 000,00	1 631,00
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród	124 172,00	0,00	124 172,00	0,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	130 900,00	0,00	248,00	130 652,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	248,00	0,00	248,00	0,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
		Budżet obywatelski	151 491,00	0,00	0,00	151 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 421 838,00	0,00	127 420,00	2 294 418,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	522 709 432,43	10 825 773,79	4 456 184,94	529 079 021,28
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 486 169,93	3 613 721,40	2 036 309,09	147 063 582,24
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)	1 399 807,00	139 375,00	0,00	1 539 182,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 586,00	0,00	0,00	62 586,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 851 268,68	4 678 767,00	348 980,79	69 181 054,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 205 801,92	134 372,00	110 042,00	51 230 131,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 350 665,90	2 259 538,39	1 960 853,06	242 649 351,23
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)	80 078,00	0,00	0,00	80 078,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	86 342 798,84	7 033 744,00	11 849 052,00	81 527 490,84
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 553 439,84	7 033 744,00	11 849 052,00	74 738 131,84
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)	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>	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	609 052 231,27	17 859 517,79	16 305 236,94	610 606 512,12

PREZYDENT
Ryszard Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023

Plan	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	43 184 303,00	6 751 386,00	9 253 845,00	40 681 844,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 096 813,00	0,00	9 253 845,00	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
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	9 253 845,00	0,00	9 253 845,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	987 444,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 266 401,00	0,00	8 266 401,00	0,00
		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	16 087 490,00	6 691 386,00	0,00	22 778 876,00
		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

Nazwa	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
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład			0,00	6 691 386,00	0,00	6 691 386,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	987 444,00	0,00	987 444,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 703 942,00	0,00	5 703 942,00
Utworzenie nawierzchni zwirowej 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
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
60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Wykonanie instalacji na ul. Leśnej			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		3 165 297,00	0,00	0,00	3 165 297,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 113 397,00	0,00	0,00	3 113 397,00
	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
	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

Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0,00	0,00	151 491,00
801	Oświata i wychowanie	24 386 568,00	221 658,00	2 493 207,00	22 115 019,00
80101	Szkoły podstawowe	22 619 505,00	102 000,00	2 493 207,00	20 228 298,00
	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	102 000,00	2 493 207,00	10 066 793,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 000,00	102 000,00	0,00	5 560 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	2 493 207,00	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, doksztalcenia 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	119 658,00	0,00	197 708,00
	Zakup kotła warzelnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		0,00	89 658,00	0,00	89 658,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	89 658,00	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 – POIS 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
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	45 000,00	0,00	103 530,00
	85202 Domy pomocy społecznej		31 530,00	45 000,00	0,00	76 530,00
	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
	Zakup wanny specjalistycznej z osprzętem (podnośnik hydrauliczny) dla osób niepełnosprawnych - DPS		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
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	15 700,00	0,00	160 581,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
	Montaż systemu domofonów w POW - Dom nr 1		0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 700,00	0,00	15 700,00

Nazwa	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	4 661 828,00	0,00	102 000,00	4 559 828,00
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	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
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	0,00	102 000,00	1 694 682,00
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			463 682,00	0,00	102 000,00	361 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 682,00	0,00	102 000,00	361 682,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			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
Pełnienie nadzoru autorskiego			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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

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		694 827,00	0,00	0,00	694 827,00
		<i>Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>694 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694 827,00</i>
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
		<i>Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		1 132 686,00	0,00	0,00	1 132 686,00
92601	Obiekty sportowe		770 096,00	0,00	0,00	770 096,00
		<i>W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Piłeckiego - BO</i>	<i>700 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 796,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 796,00	0,00	0,00	700 796,00
		<i>Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku</i>	<i>69 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 300,00</i>
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
		<i>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<i>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</i>	<i>176 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 225,00</i>
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
		<i>Modernizacja miejskich placów zabaw</i>	<i>118 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 365,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 365,00	0,00	0,00	118 365,00
		<i>Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			86 342 798,84	7 033 744,00	11 849 052,00	81 527 490,84

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		58 655 212,00	13 872 144,00	0,00	72 527 356,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
		1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
		1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 164 768,00	13 872 144,00	0,00	20 036 912,00
		6 164 768,00	13 872 144,00	0,00	20 036 912,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
		47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
Rozchody		13 601 051,00	0,00	0,00	13 601 051,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00
		12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00


PREZYDENT
 Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
801	Oświata i wychowanie		900 384,00	299 000,00	299 000,00	900 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	756 450,00	261 750,00	280 000,00	738 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 250,00	261 750,00	280 000,00	736 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 000,00	17 250,00	14 000,00	67 250,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	17 250,00	14 000,00	67 250,00
80104	Przedszkola		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80107	Świetlice szkolne		38 550,00	20 000,00	5 000,00	53 550,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	5 000,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
80195	Pozostała działalność		21 384,00	0,00	0,00	21 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	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	14 384,00	0,00	0,00	14 384,00
852	Pomoc społeczna		79 950,00	1 000,00	0,00	80 950,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00	450,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00	450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 791 052,00	0,00	0,00	1 791 052,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
855		Rodzina	323 597,00	45 000,00	0,00	368 597,00
85501		Świadczenie wychowawcze	100 200,00	15 000,00	0,00	115 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 200,00	15 000,00	0,00	115 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00	30 000,00	0,00	250 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	30 000,00	0,00	250 200,00
85504		Wspieranie rodziny	316,00	0,00	0,00	316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316,00	0,00	0,00	316,00
85508		Rodziny zastępcze	881,00	0,00	0,00	881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	881,00	0,00	0,00	881,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 198 649,00	223 185,00	0,00	17 421 834,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 848 679,00	163 185,00	0,00	10 011 864,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 324 358,00	79 375,00	0,00	8 403 733,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 394 889,00	83 810,00	0,00	1 478 699,00

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			3 905 958,00	0,00	0,00	3 905 958,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 573 358,00	0,00	0,00	3 573 358,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 600,00	0,00	0,00	332 600,00
92118 Muzea			3 444 012,00	60 000,00	0,00	3 504 012,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 012,00	60 000,00	0,00	3 489 012,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			20 331 062,00	568 185,00	299 000,00	20 600 247,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 003 904,00	428 810,00	299 000,00	5 133 714,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 326 728,00	139 375,00	0,00	15 466 103,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	20 331 062,00	568 185,00	299 000,00	20 600 247,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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
	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
630	Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		38 847 083,51	3 997 000,00	3 439,55	42 840 643,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 222 216,45	302 000,00	325,34	3 523 891,11
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,00	0,00	0,00	1 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 178 663,00	302 000,00	0,00	3 480 663,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	0,00	325,34	41 399,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 017 856,65	231 000,00	165,36	3 248 691,29
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254 597,00	0,00	0,00	254 597,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	231 000,00	0,00	2 931 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 259,65	0,00	165,36	63 094,29
80104	Przedszkola		17 126 725,65	1 330 000,00	1 373,56	18 455 352,09
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 790,00	0,00	0,00	30 790,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 925 000,00	1 330 000,00	0,00	18 255 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 784,25	0,00	1 373,56	153 410,69
80105	Przedszkola specjalne		1 883 060,45	200 000,00	0,00	2 083 060,45
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 868 255,00	200 000,00	0,00	2 068 255,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	0,00	14 805,45
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
80115	Technika		1 585 843,30	120 000,00	39,24	1 705 804,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	70 000,00	0,00	793 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	50 000,00	0,00	894 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	0,00	39,24	18 804,06
80116 Szkoły policealne			2 124 958,25	482 000,00	5,87	2 606 952,38
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 000,00	400 000,00	0,00	2 044 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 000,00	82 000,00	0,00	540 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	0,00	5,87	12 107,68
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			391 345,95	44 000,00	1 345,95	434 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	44 000,00	0,00	434 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	0,00	1 345,95	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 230 340,65	410 000,00	184,23	2 640 156,42
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 466 000,00	310 000,00	0,00	1 776 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 000,00	100 000,00	0,00	828 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	0,00	184,23	34 810,47
80134		Szkoły zawodowe specjalne	927 352,75	140 000,00	0,00	1 067 352,75
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	623,00	0,00	0,00	623,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	140 000,00	0,00	1 060 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 938 739,00	600 000,00	0,00	5 538 739,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 938 739,00	600 000,00	0,00	5 538 739,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 000,00	121 000,00	0,00	756 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	121 000,00	0,00	756 000,00
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	697 500,00	17 000,00	0,00	714 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 500,00	17 000,00	0,00	158 500,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 144,41	0,00	0,00	52 144,41
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	0,00	0,00	262,85
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 641,09	0,00	0,00	13 641,09
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 240,47	0,00	0,00	38 240,47
851		Ochrona zdrowia	930 978,00	0,00	9 000,00	921 978,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 978,00	0,00	0,00	744 978,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 978,00	0,00	0,00	744 978,00
85195		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	9 000,00	176 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	9 000,00	176 000,00
852		Pomoc społeczna	1 393 327,92	582,00	0,00	1 393 909,92
85203		Ośrodki wsparcia	1 050 327,92	582,00	0,00	1 050 909,92
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 327,92	582,00	0,00	1 050 909,92
85295		Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 711,00	0,00	18 760,00	270 951,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		114 711,00	0,00	0,00	114 711,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 711,00	0,00	0,00	114 711,00
	85395 Pozostała działalność		175 000,00	0,00	18 760,00	156 240,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	18 760,00	156 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 923 189,25	159 000,00	110,24	2 082 079,01
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 590 189,25	155 000,00	110,24	1 745 079,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	155 000,00	0,00	1 725 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	110,24	14 695,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	0,00	0,00	5 383,80
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		219 000,00	4 000,00	0,00	223 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 000,00	4 000,00	0,00	223 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595 Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 400,00	0,00	17 436,00	234 964,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		152 400,00	0,00	17 436,00	134 964,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 400,00	0,00	17 436,00	134 964,00
926	Kultura fizyczna		1 093 000,00	0,00	1 235,00	1 091 765,00
	92695 Pozostała działalność		1 093 000,00	0,00	1 235,00	1 091 765,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 080,00	0,00	1 235,00	797 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
RAZEM WYDATKI			45 415 749,68	4 156 582,00	49 980,79	49 522 350,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 267 881,68	582,00	49 980,79	5 218 482,89
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 147 868,00	4 156 000,00	0,00	44 303 868,00
RAZEM WYDATKI	45 415 749,68	4 156 582,00	49 980,79	49 522 350,89

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2 000,00	0,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	735,00	0,00	735,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1,00	0,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	114,00	0,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.

2) Odsetki bankowe

3) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.

4) środki niewykorzystane w 2022 r.

5) środki niewykorzystane w 2022 r.

Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2 000,00	0,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	50 735,00	0,00	50 735,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1,00	0,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	114,00	0,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

PREZYDENT
Czesław Ronkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład i Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. - zwiększeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości, gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, opłat i kosztów sądowych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z odsetek oraz zwiększeniem dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone);
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. zwrotem podatku VAT od budowy hali widowiskowo – sportowej Suwałki Arena;
- 5) działu 752 Obrona narodowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem wpływów z mandatów (Straż Miejska);
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty komunikacyjnej) oraz zwiększeniem wpływów z: podatku od środków transportowych, opłaty adiacenckiej, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, opłat za wydanie prawa jazdy oraz opłat za koncesje i licencje;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i szkołach podstawowych miasta, zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz dostosowaniem planów jednostek oświatowych do ich realnego wykonania w 2023 roku;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem wpływów z usług;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

- 13) działu 855 Rodzina – związane m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Żłobka Miejskiego;
 - 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane m.in. ze zwiększeniem środków na realizację zadania – Obsługa programu – Czyste powietrze oraz realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - śmieci;
 - 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zwiększeniem wpływów – zwroty niewykorzystanych dotacji.
- § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego, Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) działu 630 Turystyka - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
 - 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
 - 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
 - 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych);
 - 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego);
 - 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.000 zł (rozdział 80120 § 4210) oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta – 248 zł i rezerwy celowej na wydatki oświatowe – Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 124.172 zł, z przeznaczeniem na nagrody pracownikom placówek oświatowych do wykorzystania w rozdziale 80115 § 4790, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
 - 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (MOPR) oraz pozostałej działalności (działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - osoby niepełnosprawne);
 - 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku);
 - 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku;
 - 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz Żłobka Miejskiego – (dostosowanie planu do realnego wykonania w 2023 roku) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z związane m.in. ze zwiększeniem środków na realizację zadania – Obsługa programu – Czyste powietrze,

dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

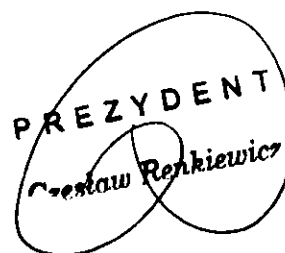
15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (76.875 zł – działalność statutowa - zakup strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej, 2.500 zł – działalność statutowa - zakup materiałów plastycznych, 3.300 zł - organizacja finału 3. Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo, 33.210 zł - organizację imprezy sylwestrowej, 38.600 zł - organizację rozświetlenia choinki miejskiej, Jarmarku Świątecznego oraz Wigilii Miejskiej i 9.000 zł - organizacja obchodów Dnia Pracownika Socjalnego) i Muzeum Okręgowego (60.000 zł – działalność bieżąca) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;

16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówek oświatowych, w tym dostosowaniem planu do realnego wykonania w 2023 roku.

Deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zwiększył się z kwoty 45.054.161 zł o kwotę 13.872.144 zł i wynosi 58.926.305 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 22.944.453 zł.



PREZYDENT
Grzegorz Renkiewicz