

UCHWAŁA NR XLI/534/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2021 r. poz.1372 i 1834), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.396.948 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.602 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.383.667 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.884.903 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 466.336.506 zł, w tym:
 - a) bieżących 437.433.464 zł,
 - b) majątkowych 28.903.042 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 516.887.267 zł, w tym:
 - a) bieżących 454.315.191 zł,
 - b) majątkowych 62.572.076 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.550.761 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.399.775 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 34.458.742 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 840.000 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 1.852.244 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.873.276 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.873.276 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 63.624.037 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.073.276 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, kwotą 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 13.399.775 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.399.775 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.873.276 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.944.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 5.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 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 15.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 110.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.550.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.550.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2022 roku, 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.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
RAZEM DOCHODY			2 620 240,00	134,00	0,00	2 620 374,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 103 261,00	0,00	3 396 948,00	4 706 313,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 117 348,00	0,00	3 396 948,00	1 720 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 396 948,00	0,00	3 396 948,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 492 800,00	18 122,00	0,00	28 510 922,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 014 800,00	18 122,00	0,00	10 032 922,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 122,00	0,00	18 122,00
852	Pomoc społeczna		11 912 523,00	25 346,00	0,00	11 937 869,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 800,00	25 346,00	0,00	917 146,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 346,00	0,00	25 346,00
RAZEM DOCHODY			392 984 144,00	43 468,00	3 396 948,00	389 630 664,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 389 862,00	43 602,00	0,00	437 433 464,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 195 211,00	0,00	0,00	1 195 211,00
Dochody majątkowe	32 299 990,00	0,00	3 396 948,00	28 903 042,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 688 568,00	0,00	0,00	3 688 568,00
RAZEM DOCHODY	469 689 852,00	43 602,00	3 396 948,00	466 336 506,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
RAZEM WYDATKI			2 620 240,00	134,00	0,00	2 620 374,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 388 591,00	8 225 750,00	7 789 335,00	30 825 006,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 137 000,00	25 724,00	25 724,00	9 137 000,00
	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	0,00	25 724,00	0,00	25 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 967 000,00	0,00	25 724,00	8 941 276,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 469 511,00	6 925 026,00	7 763 611,00	11 630 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	1 200 000,00	0,00	1 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 263 611,00	5 725 026,00	7 763 611,00	6 225 026,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 976 811,00	1 275 000,00	0,00	8 251 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 811,00	1 275 000,00	0,00	8 251 811,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 043 600,00	18 122,00	0,00	24 061 722,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 020 600,00	18 122,00	0,00	5 038 722,00
	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	0,00	18 122,00	0,00	18 122,00
750	Administracja publiczna		40 785 423,00	34 450,00	73 340,00	40 746 533,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 158 749,00	4 000,00	0,00	33 162 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 873 475,00	4 000,00	0,00	1 877 475,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 748,00	0,00	69 340,00	945 408,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	724 848,00	0,00	69 340,00	655 508,00
	75095	Pozostała działalność	1 135 764,00	30 450,00	4 000,00	1 162 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	4 000,00	386 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 450,00	0,00	30 450,00
758		Różne rozliczenia	15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
801		Oświata i wychowanie	192 414 765,00	4 026 125,00	41 377,00	196 399 513,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 032 614,00	2 410 150,00	7 677,00	77 435 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 930,00	12 800,00	0,00	70 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 070,00	313 287,00	0,00	898 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 897,00	1 117 114,00	0,00	1 238 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 591,00	8 890,00	7 677,00	300 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 720 000,00	958 059,00	0,00	22 678 059,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 598 540,00	30 000,00	0,00	8 628 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 110,00	30 000,00	0,00	46 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500 358,00	0,00	977,00	3 499 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 448,00	0,00	977,00	33 471,00
	80104	Przedszkola	28 432 929,00	0,00	5 185,00	28 427 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 263,00	0,00	2 300,00	358 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	0,00	1 000,00	34 100,00
	4260	Zakup energii	589 964,00	0,00	750,00	589 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 767,00	0,00	300,00	175 467,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 850,00	0,00	35,00	21 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 539,00	0,00	800,00	520 739,00
	80107	Świetlice szkolne	2 120 181,00	0,00	819,00	2 119 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 096,00	0,00	819,00	21 277,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 482 111,00	0,00	19 822,00	18 462 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 824,00	0,00	2 815,00	1 824 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 014,00	0,00	401,00	251 613,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 976,00	0,00	246,00	145 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 103 727,00	0,00	16 000,00	9 087 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 737,00	0,00	360,00	818 377,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 972 888,00	0,00	3 327,00	11 969 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 783,00	0,00	3 327,00	873 456,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 887 827,00	0,00	3 570,00	4 884 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 544,00	0,00	507,00	534 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 265,00	0,00	73,00	69 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 184,00	0,00	45,00	38 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 781,00	0,00	2 945,00	2 518 836,00
	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	624 223,00	23 392,00	0,00	647 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	3 322,00	0,00	24 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	474,00	0,00	3 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	291,00	0,00	2 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 475,00	18 945,00	0,00	134 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 918,00	360,00	0,00	7 278,00
	80195	Pozostała działalność	2 665 532,00	1 562 583,00	0,00	4 228 115,00
	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	0,00	614,00	0,00	614,00
	3247	Stypendia dla uczniów	145 506,00	49 040,00	0,00	194 546,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 494,00	961,00	0,00	14 455,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 222,00	0,00	9 222,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,00	0,00	559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 837,00	58 263,00	0,00	77 100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769,00	46 242,00	0,00	55 011,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,00	0,00	1 979,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	120,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 058,00	38 577,00	0,00	64 635,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	1 944,00	0,00	4 917,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00	0,00	282,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	0,00	18,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	6 052,00	0,00	8 917,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	328,00	0,00	594,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 028,00	0,00	38 028,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 303,00	0,00	2 303,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	131 330,00	46 861,00	0,00	178 191,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 246,00	3 864,00	0,00	20 110,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	177 170,00	0,00	210 110,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	18 792,00	0,00	22 441,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 557,00	67 179,00	0,00	113 736,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 831,00	11 756,00	0,00	21 587,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	2 737,00	0,00	2 737,00
4279		Zakup usług remontowych	0,00	263,00	0,00	263,00
4301		Zakup usług pozostałych	215 157,00	318 540,00	0,00	533 697,00
4302		Zakup usług pozostałych	7 143,00	15 244,00	0,00	22 387,00
4307		Zakup usług pozostałych	141 867,00	311 725,00	0,00	453 592,00
4309		Zakup usług pozostałych	16 922,00	32 685,00	0,00	49 607,00
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	10 949,00	0,00	10 949,00
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00
4437		Różne opłaty i składki	882,00	1 802,00	0,00	2 684,00
4439		Różne opłaty i składki	104,00	198,00	0,00	302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 159,00	126 627,00	0,00	211 786,00
4702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	39,00	0,00	3 016,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 898,00	0,00	19 898,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	0,00	173,00
4712		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	0,00	11,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	209,00	0,00	437,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	17,00	0,00	41,00
4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00
4792		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139,00	0,00	139,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 520,00	115 974,00	0,00	207 494,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 558,00	5 045,00	0,00	13 603,00
4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 666,00	14 814,00	0,00	18 480,00
4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72,00	291,00	0,00	363,00
851	Ochrona zdrowia		3 513 000,00	20 000,00	0,00	3 533 000,00
	85195 Pozostała działalność		1 023 000,00	20 000,00	0,00	1 043 000,00
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	930 000,00	20 000,00	0,00	950 000,00
852	Pomoc społeczna		30 901 981,00	25 346,00	0,00	30 927 327,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 563 772,00	25 346,00	0,00	6 589 118,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 284,00	18 042,00	0,00	4 412 326,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	3 150,00	0,00	803 150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	442,00	0,00	88 442,00
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	3 712,00	0,00	353 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 919 869,00	6 000,00	0,00	2 925 869,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	6 000,00	0,00	120 480,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	1 467,00	0,00	29 451,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 496,00	4 533,00	0,00	91 029,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 114 619,00	5 185,00	0,00	7 119 804,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 320 823,00	5 185,00	0,00	1 326 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,00	2 300,00	0,00	8 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 293,00	1 000,00	0,00	14 293,00
	4260	Zakup energii	9 297,00	750,00	0,00	10 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00	300,00	0,00	2 921,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	35,00	0,00	314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	800,00	0,00	12 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 271 103,00	593 853,00	0,00	28 864 956,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859 300,00	100 000,00	0,00	959 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 455,00	433 854,00	0,00	1 096 309,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
	90095	Pozostała działalność	3 463 058,00	59 999,00	0,00	3 523 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 158,00	39 999,00	0,00	235 157,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 404 507,00	453 557,00	0,00	14 858 064,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 405 200,00	14 190,00	0,00	7 419 390,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	14 190,00	0,00	384 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		2 873 750,00	419 567,00	0,00	3 293 317,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 330,00	0,00	87 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	332 237,00	0,00	332 237,00
92195	Pozostała działalność		973 700,00	19 800,00	0,00	993 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	19 800,00	0,00	239 800,00
926	Kultura fizyczna		21 884 183,00	1 476 381,00	0,00	23 360 564,00
92601	Obiekty sportowe		5 977 623,00	900 000,00	0,00	6 877 623,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 212,00	900 000,00	0,00	950 212,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 380 961,00	501 231,00	0,00	10 882 192,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	396 415,00	0,00	746 415,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	104 816,00	0,00	274 816,00
92695	Pozostała działalność		2 178 599,00	75 150,00	0,00	2 253 749,00
4300		Zakup usług pozostałych	397 050,00	75 150,00	0,00	472 200,00
RAZEM WYDATKI			435 680 323,00	14 884 769,00	10 383 667,00	440 181 425,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
	4810	Rezerwy	12 403 206,00	0,00	0,00	12 403 206,00
		Rezerwa ogólna	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Rezerwa ogólna	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 346 878,00	0,00	0,00	1 346 878,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	2 378 328,00	0,00	0,00	2 378 328,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	1 578 328,00	0,00	0,00	1 578 328,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
		RAZEM WYDATKI	15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	449 903 466,00	4 552 166,00	140 441,00	454 315 191,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	122 090 373,00	2 892 047,00	117 049,00	124 865 371,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	628 554,00	1 036 627,00	0,00	1 665 181,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	63 816,00	81 737,00	0,00	145 553,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 595 089,00	40 324,00	0,00	50 635 413,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 168 552,00	0,00	0,00	74 168 552,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	145 506,00	49 040,00	0,00	194 546,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	13 494,00	961,00	0,00	14 455,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	196 441 442,00	57 826,00	23 392,00	196 475 876,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	651 217,00	332 723,00	0,00	983 940,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	105 423,00	60 881,00	0,00	166 304,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 482 565,00	10 332 737,00	10 243 226,00	62 572 076,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 942 141,00	9 459 316,00	10 243 226,00	59 158 231,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	312 000,00	87 330,00	0,00	399 330,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
<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>	0,00	332 237,00	0,00	332 237,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
RAZEM WYDATKI	512 386 031,00	14 884 903,00	10 383 667,00	516 887 267,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		15 316 191,00	7 000 026,00	7 763 611,00	14 552 606,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 263 611,00	5 725 026,00	7 763 611,00	6 225 026,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	0,00	329 360,00	0,00	329 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 360,00	0,00	329 360,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	7 763 611,00	4 916 706,00	7 763 611,00	4 916 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 611,00	4 916 706,00	7 763 611,00	4 916 706,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 976 811,00	1 275 000,00	0,00	8 251 811,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Parking nad Zalewem Arkadia – BO	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		Utworzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		60095 Pozostała działalność	75 769,00	0,00	0,00	75 769,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	75 769,00	0,00	0,00	75 769,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 015 000,00	0,00	0,00	10 015 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		Wykupy nieruchomości	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		70095 Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Utworzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
750		Administracja publiczna	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
758		Różne rozliczenia	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
801		Oświata i wychowanie	22 344 267,00	958 059,00	0,00	23 302 326,00
		80101 Szkoły podstawowe	21 720 000,00	958 059,00	0,00	22 678 059,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	0,00	958 059,00	0,00	958 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 059,00	0,00	958 059,00
		Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	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
		80104 Przedszkola	64 267,00	0,00	0,00	64 267,00
		Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
		80120 Licea ogólnokształcące	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 655,00	553 854,00	0,00	5 556 509,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 655,00	433 854,00	0,00	1 022 509,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	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
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	2 964 000,00	20 000,00	0,00	2 984 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Opracowanie ekspertyz p. poź.		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
	Pełnienie nadzoru autorskiego		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274 240,00	419 567,00	0,00	693 807,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
92118	Muzea		0,00	419 567,00	0,00	419 567,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0,00	419 567,00	0,00	419 567,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	87 330,00	0,00	87 330,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	332 237,00	0,00	332 237,00
92195	Pozostała działalność		262 240,00	0,00	0,00	262 240,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
	Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego		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
	Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		570 212,00	1 401 231,00	0,00	1 971 443,00
92601	Obiekty sportowe		50 212,00	900 000,00	0,00	950 212,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria		12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
	Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej		25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
	Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		520 000,00	501 231,00	0,00	1 021 231,00
	Zakup samochodu		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO		0,00	396 415,00	0,00	396 415,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	396 415,00	0,00	396 415,00
	Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</i>	0,00	104 816,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 816,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			62 482 565,00	10 332 737,00	10 243 226,00	62 572 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	55 769 455,00	7 854 582,00	0,00	63 624 037,00
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	0,00	1 852 244,00	0,00	1 852 244,00
	0,00	1 852 244,00	0,00	1 852 244,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 296 404,00	5 162 338,00	0,00	34 458 742,00
	29 296 404,00	5 162 338,00	0,00	34 458 742,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	840 000,00	0,00	2 040 000,00
	1 200 000,00	840 000,00	0,00	2 040 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
Rozchody	13 073 276,00	0,00	0,00	13 073 276,00
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	11 873 276,00	0,00	0,00	11 873 276,00
	11 873 276,00	0,00	0,00	11 873 276,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2022 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
600	Transport i łączność		0,00	25 724,00	0,00	25 724,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 724,00	0,00	25 724,00
	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	0,00	25 724,00	0,00	25 724,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	18 122,00	0,00	18 122,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	18 122,00	0,00	18 122,00
	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	0,00	18 122,00	0,00	18 122,00
801	Oświata i wychowanie		256 000,00	614,00	0,00	256 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80104	Przedszkola		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80107	Świetlice szkolne		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	614,00	0,00	614,00
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	0,00	614,00	0,00	614,00
852	Pomoc społeczna		24 033,00	0,00	0,00	24 033,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	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	33,00	0,00	0,00	33,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 984,00	1 467,00	0,00	1 754 451,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	1 467,00	0,00	29 451,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	1 467,00	0,00	29 451,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
855		Rodzina	201 200,00	0,00	0,00	201 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	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	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00

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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85508 Rodziny zastępcze			500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			300,00	0,00	0,00	300,00
	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	300,00	0,00	0,00	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 380 807,00	433 757,00	0,00	13 814 564,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 405 200,00	14 190,00	0,00	7 419 390,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 023 200,00	0,00	0,00	7 023 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	14 190,00	0,00	384 190,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
92116 Biblioteki			3 101 857,00	0,00	0,00	3 101 857,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 051 857,00	0,00	0,00	3 051 857,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92118 Muzea			2 873 750,00	419 567,00	0,00	3 293 317,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 330,00	0,00	87 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	332 237,00	0,00	332 237,00
RAZEM WYDATKI			15 617 454,00	479 684,00	0,00	16 097 138,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 674 967,00	479 684,00	0,00	3 154 651,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 942 057,00	0,00	0,00	12 942 057,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	15 617 454,00	479 684,00	0,00	16 097 138,00

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		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	63095	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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		28 624 922,00	0,00	0,00	28 624 922,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 837 922,00	0,00	0,00	1 837 922,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	0,00	0,00	1 837 922,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104		Przedszkola	12 650 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
80115		Technika	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
80116		Szkoły policealne	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 877 000,00	20 000,00	0,00	1 897 000,00
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	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
	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	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
85195		Pozostała działalność	930 000,00	20 000,00	0,00	950 000,00

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	930 000,00	20 000,00	0,00	950 000,00
852	Pomoc społeczna		1 131 280,00	0,00	0,00	1 131 280,00
	85203	Ośrodki wsparcia	791 280,00	0,00	0,00	791 280,00
	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	791 280,00	0,00	0,00	791 280,00
	85295	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		369 036,00	4 667,00	0,00	373 703,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 036,00	4 667,00	0,00	93 703,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 036,00	4 667,00	0,00	93 703,00
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
855	Rodzina		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	85595	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		618 655,00	433 854,00	0,00	1 052 509,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 655,00	433 854,00	0,00	1 022 509,00
	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
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI			35 903 953,00	458 521,00	0,00	36 362 474,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 879 995,00	453 854,00	0,00	6 333 849,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 023 958,00	4 667,00	0,00	30 028 625,00
RAZEM WYDATKI	35 903 953,00	458 521,00	0,00	36 362 474,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00
4.	Dubowo	926	92601	25 206,00	25 206,00
	Razem			84 779,00	84 779,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (koszty obsługi zadań w ramach PFRON);
- 4) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (Remont ulicy Raczkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 101403B - etap II), realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 2.479.615 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem planu wydatków w związku z realizacją projektów z 2021 r. pn: Zawodowcy przyszłości, Kreatywność kluczem do wiedzy, Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego - 3.2.1, Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - 3.2.2, Europraktyka, Erasmus, Danplum i Laboratoria Przyszłości oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania z zakresu budżetu obywatelskiego – Poukładaj Sobie Raka;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (koszty obsługi zadań w ramach PFRON);
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadania z zakresu budżetu obywatelskiego, funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego w Suwałkach (realizacja zadań pn. „Poezja transgraniczna - malowanie słowami” – kwota 87.330 zł i "Pieśń o domu. Maria z Wasiłowskich Konopnicka" – kwota 332.237 zł) oraz organizacją wydarzenia - Stacja Pogodne Suwałki (Suwalski Ośrodek Kultury);

12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz organizacją wydarzenia - Stacja Pogodne Suwałki.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 7.854.582 zł są przychody pochodzące z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.162.338 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 840.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, finansowanych z tych środków (środki z UE) w kwocie 1.852.244 zł.