

**UCHWAŁA NR XLII/544/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 23 lutego 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, art. 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 371.622,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 537.075,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 775.812,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 466.735.593,69 zł, w tym:

a) bieżących 437.832.551,69 zł,

b) majątkowych 28.903.042,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.153.469,69 zł, w tym:

a) bieżących 455.111.393,69 zł,

b) majątkowych 62.042.076,00 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 50.417.876 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 34.325.857 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.

2. 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 63.491.152 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, w kwocie 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 XLII/544/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 2022 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 418 527,00	354 422,00	0,00	27 772 949,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 184 690,00	204 002,00	0,00	15 388 692,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	204 002,00	0,00	324 002,00
	80104	Przedszkola	2 970 413,00	24 129,00	0,00	2 994 542,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 781,00	24 129,00	0,00	34 910,00
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	22 633,00	0,00	32 633,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 633,00	0,00	32 633,00
	80120	Licea ogólnokształcące	141 914,00	41 280,00	0,00	183 194,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 280,00	0,00	41 280,00
	80195	Pozostała działalność	778 127,00	62 378,00	0,00	840 505,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 080,00	52 631,00	0,00	697 711,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 912,00	9 747,00	0,00	90 659,00
852	Pomoc społeczna		11 937 869,00	15 000,00	0,00	11 952 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 000,00	5 000,00	0,00	899 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 180 000,00	10 000,00	0,00	2 190 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina		2 168 179,00	2 200,00	0,00	2 170 379,00
85508		Rodziny zastępcze	323 597,00	2 200,00	0,00	325 797,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
RAZEM DOCHODY			389 630 664,00	371 622,00	0,00	390 002 286,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 460 929,69	371 622,00	0,00	437 832 551,69
<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	62 378,00	0,00	1 257 589,00
Dochody majątkowe	28 903 042,00	0,00	0,00	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	466 363 971,69	371 622,00	0,00	466 735 593,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/544/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 825 006,00	0,00	296 441,00	30 528 565,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 730 771,00	0,00	296 441,00	8 434 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730 771,00	0,00	296 441,00	8 434 330,00
710	Działalność usługowa		1 228 105,00	170 000,00	170 000,00	1 228 105,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 105,00	170 000,00	170 000,00	1 073 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 370,00	0,00	106 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 635,00	0,00	63 630,00	147 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		197 209 153,00	120 631,00	32 816,00	197 296 968,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 435 087,00	1,00	0,00	77 435 088,00
	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	1,00	0,00	1,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 031 083,00	2 045,00	0,00	3 033 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 492,00	2 045,00	0,00	48 537,00
	80107	Świetlice szkolne	2 133 648,00	2 008,00	0,00	2 135 656,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 653,00	2 008,00	0,00	110 661,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 485 274,00	51 600,00	0,00	18 536 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	31 800,00	0,00	54 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 887,00	19 800,00	0,00	309 687,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 704,00	0,00	32 815,00	1 167 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 424,00	0,00	32 815,00	473 609,00
	80195	Pozostała działalność	4 926 115,00	64 977,00	1,00	4 991 091,00
	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	614,00	0,00	1,00	613,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	23 800,00	0,00	100 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 011,00	4 200,00	0,00	59 211,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 191,00	4 782,00	0,00	182 973,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 110,00	844,00	0,00	20 954,00
	4307	Zakup usług pozostałych	453 592,00	26 648,00	0,00	480 240,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 607,00	4 703,00	0,00	54 310,00
	852	Pomoc społeczna	30 963 520,00	15 000,00	0,00	30 978 520,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 612 800,00	5 000,00	0,00	1 617 800,00
	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	5 000,00	0,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 180 000,00	10 000,00	0,00	2 190 000,00
	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	10 000,00	0,00	30 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 869,00	450,00	450,00	2 925 869,00
	85395	Pozostała działalność	1 080 389,00	450,00	450,00	1 080 389,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 055,00	0,00	379,00	5 676,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 129,00	0,00	71,00	1 058,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	379,00	0,00	379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71,00	0,00	71,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 119 804,00	32 830,00	4 068,00	7 148 566,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	713 105,00	0,00	1 979,00	711 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	0,00	1 979,00	11 222,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 195 940,00	15,00	2 089,00	1 193 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103,00	15,00	0,00	2 118,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 702,00	0,00	2 089,00	40 613,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 815,00	0,00	32 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 815,00	0,00	32 815,00
855	Rodzina		15 163 481,00	2 500,00	300,00	15 165 681,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 377,00	300,00	300,00	614 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 798 234,00	2 200,00	0,00	4 800 434,00
	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	2 000,00	0,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 858 064,00	157 960,00	0,00	15 016 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 419 390,00	104 960,00	0,00	7 524 350,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 190,00	104 960,00	0,00	489 150,00
	92195	Pozostała działalność	993 500,00	53 000,00	0,00	1 046 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 240,00	53 000,00	0,00	315 240,00
926	Kultura fizyczna		23 383 064,00	276 441,00	33 000,00	23 626 505,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 882 192,00	276 441,00	0,00	11 158 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 300,00	25 300,00	0,00	164 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		124 200,00	6 500,00	0,00	130 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		621 150,00	500,00	0,00	621 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		516 676,00	700,00	0,00	517 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 415,00	243 441,00	0,00	989 856,00
92695	Pozostała działalność		2 253 749,00	0,00	33 000,00	2 220 749,00
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	33 000,00	197 000,00
RAZEM WYDATKI			440 181 425,00	775 812,00	537 075,00	440 420 162,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 042 656,69	309 371,00	240 634,00	455 111 393,69
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 329 740,69	77 516,00	96 746,00	125 310 510,69
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 665 181,00	27 027,00	379,00	1 691 829,00
<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>	145 553,00	4 774,00	71,00	150 256,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 635 413,00	104 960,00	33 000,00	50 707 373,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 196 468,00	0,00	0,00	74 196 468,00
<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>	194 546,00	0,00	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>	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	196 711 056,00	61 468,00	110 438,00	196 662 086,00
<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>	983 940,00	28 582,00	0,00	1 012 522,00
<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>	166 304,00	5 044,00	0,00	171 348,00
<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	61 872 076,00	466 441,00	296 441,00	62 042 076,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 458 231,00	466 441,00	296 441,00	58 628 231,00
<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>	399 330,00	0,00	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>	822 509,00	0,00	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>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
RAZEM WYDATKI	516 914 732,69	775 812,00	537 075,00	517 153 469,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/544/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 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		14 552 606,00	0,00	296 441,00	14 256 165,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 746 066,00	0,00	0,00	5 746 066,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	4 916 706,00	0,00	0,00	4 916 706,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 706,00	0,00	0,00	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	8 730 771,00	0,00	296 441,00	8 434 330,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic 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 skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
		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	296 441,00	638 559,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	296 441,00	638 559,00
		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
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Parking nad Zalewem Arkadia – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	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
		Utwardzenie 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
710		Działalność usługowa	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Montaż klimatyzacji w MODG i K	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
		Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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. Noniewicza 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	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		Budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
801	Oświata i wychowanie		23 302 326,00	0,00	0,00	23 302 326,00
80101	Szkoły podstawowe		22 678 059,00	0,00	0,00	22 678 059,00
	Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO		958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 059,00	0,00	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		5 556 509,00	0,00	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		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Chopina Park – Zielona Skarpa – BO		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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 022 509,00	0,00	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		822 509,00	0,00	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		822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Fragmenty 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		2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	693 807,00	53 000,00	0,00	746 807,00
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	419 567,00	0,00	0,00	419 567,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	419 567,00	0,00	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	87 330,00	0,00	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	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
92195		Pozostała działalność	262 240,00	53 000,00	0,00	315 240,00
		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
		Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	150 000,00	53 000,00	0,00	203 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 000,00	0,00	203 000,00
		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	1 971 443,00	243 441,00	0,00	2 214 884,00
92601		Obiekty sportowe	950 212,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 021 231,00	243 441,00	0,00	1 264 672,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</i>			396 415,00	168 559,00	0,00	564 974,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 415,00	168 559,00	0,00	564 974,00
<i>Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego</i>			150 000,00	74 882,00	0,00	224 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	74 882,00	0,00	224 882,00
<i>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży - BO</i>			104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			61 872 076,00	466 441,00	296 441,00	62 042 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/544/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	63 624 037,00	0,00	132 885,00	63 491 152,00
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	1 852 244,00	0,00	0,00	1 852 244,00
	1 852 244,00	0,00	0,00	1 852 244,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 458 742,00	0,00	132 885,00	34 325 857,00
	34 458 742,00	0,00	132 885,00	34 325 857,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
	2 040 000,00	0,00	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 XLII/544/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 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		25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 724,00	0,00	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	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 122,00	0,00	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	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
801	Oświata i wychowanie		256 614,00	1,00	1,00	256 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	1,00	0,00	200 001,00
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
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	1,00	0,00	1,00
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		614,00	0,00	1,00	613,00
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	614,00	0,00	1,00	613,00
852	Pomoc społeczna		24 033,00	15 000,00	0,00	39 033,00
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

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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	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	5 000,00	0,00	7 000,00
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	10 000,00	0,00	30 000,00
	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	10 000,00	0,00	30 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 754 451,00	0,00	0,00	1 754 451,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			29 451,00	0,00	0,00	29 451,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	0,00	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	2 000,00	0,00	203 200,00
85501 Świadczenie wychowawcze			50 200,00	0,00	0,00	50 200,00

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	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
	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	2 000,00	0,00	2 500,00
	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	2 000,00	0,00	2 500,00
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	13 814 564,00	104 960,00	0,00	13 919 524,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 419 390,00	104 960,00	0,00	7 524 350,00
	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	384 190,00	104 960,00	0,00	489 150,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 293 317,00	0,00	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
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	87 330,00	0,00	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	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
RAZEM WYDATKI			16 097 138,00	121 961,00	1,00	16 219 098,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 154 651,00	121 961,00	1,00	3 276 611,00
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	16 097 138,00	121 961,00	1,00	16 219 098,00

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	1 897 000,00	0,00	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	950 000,00	0,00	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	950 000,00	0,00	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		373 703,00	0,00	0,00	373 703,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 703,00	0,00	0,00	93 703,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 703,00	0,00	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		1 052 509,00	0,00	0,00	1 052 509,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 022 509,00	0,00	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	822 509,00	0,00	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	33 000,00	1 097 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 130 000,00	0,00	33 000,00	1 097 000,00
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	33 000,00	197 000,00
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			36 362 474,00	0,00	33 000,00	36 329 474,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 333 849,00	0,00	33 000,00	6 300 849,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 028 625,00	0,00	0,00	30 028 625,00
RAZEM WYDATKI	36 362 474,00	0,00	33 000,00	36 329 474,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/544/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 23 lutego 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 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, otrzymaniem dotacji, której dysponentem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację zadania - Cyber.MIL z klasą – ILO, realizacją zadań – Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2 oraz wpływem z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 3) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań: Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 i 3.2.2, Aktywna tablica, Cyber.MIL z klasą – ILO oraz Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe - ILO;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu usług indywidualnego transportu door – to – door (projekt PFRON);
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
- 7) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz realizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych);
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach (organizacja Gali Wręczenia Statuetek „Włócznia Jaćwingów” – kwota 104.960 zł) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji (organizacja Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej szkół 2022) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3; Zmniejsza się deficyt o kwotę 132.885 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.