

**UCHWAŁA NR XLIV/565/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559), 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 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 62,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.183.066,00 zł

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.259.481,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.230.355,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 472.668.456,34 zł, w tym:
 - a) bieżących 440.913.617,34 zł,
 - b) majątkowych 31.754.839,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 524.874.202,34 zł, w tym:
 - a) bieżących 458.016.268,34 zł,
 - b) majątkowych 66.857.934,00 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 52.205.746 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 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 34.444.512 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 2.036.892 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.469.291 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.858.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 65.263.746 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.058.000 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 11.858.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.405.950 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 23.361 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznik nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. 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.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 16. 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 XLIV/565/2022
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 marca 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		2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	99 000,00	0,00	879 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
RAZEM DOCHODY			2 620 374,00	99 004,00	0,00	2 719 378,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 706 313,00	2 851 859,00	62,00	7 558 110,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 720 400,00	1 316 105,00	0,00	3 036 505,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 316 105,00	0,00	1 316 105,00
	60095	Pozostała działalność	2 317 313,00	1 535 754,00	62,00	3 853 005,00
	6257	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	2 091 772,00	1 535 754,00	0,00	3 627 526,00
	6259	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	225 541,00	0,00	62,00	225 479,00
750	Administracja publiczna		67 300,00	9 376,00	0,00	76 676,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	9 376,00	0,00	75 376,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 688,00	0,00	9 688,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 688,00	0,00	4 688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 322 267,00	312 000,00	0,00	159 634 267,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 623 200,00	312 000,00	0,00	20 935 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	312 000,00	0,00	4 112 000,00
758		Różne rozliczenia	133 910 448,00	216 627,00	0,00	134 127 075,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 108 279,00	216 627,00	0,00	114 324 906,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 108 279,00	216 627,00	0,00	114 324 906,00
801		Oświata i wychowanie	27 772 949,00	579,00	0,00	27 773 528,00
	80120	Licea ogólnokształcące	183 194,00	579,00	0,00	183 773,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,00	0,00	579,00
852		Pomoc społeczna	12 048 627,00	174 529,00	0,00	12 223 156,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 215 150,00	109 372,00	0,00	6 324 522,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	109 372,00	0,00	109 372,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 000,00	2 000,00	0,00	201 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 146,00	61 567,00	0,00	978 713,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 346,00	61 567,00	0,00	86 913,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 358,00	1 590,00	0,00	1 366 948,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
855		Rodzina	2 170 379,00	300,00	0,00	2 170 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	300,00	300,00	0,00	600,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	600,00
RAZEM DOCHODY			390 098 044,00	3 565 270,00	62,00	393 663 252,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	39 792,00	0,00	39 792,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 792,00	0,00	39 792,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 792,00	0,00	39 792,00
852	Pomoc społeczna		1 864 737,27	1 479 000,00	0,00	3 343 737,27
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
RAZEM DOCHODY			74 694 034,34	1 518 792,00	0,00	76 212 826,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	438 582 410,34	2 331 207,00	0,00	440 913 617,34
<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>	1 257 589,00	0,00	0,00	1 257 589,00
Dochody majątkowe	28 903 042,00	2 851 859,00	62,00	31 754 839,00
<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	1 535 754,00	62,00	5 224 260,00
RAZEM DOCHODY	467 485 452,34	5 183 066,00	62,00	472 668 456,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 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		2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	99 000,00	0,00	879 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
RAZEM WYDATKI			2 620 374,00	99 004,00	0,00	2 719 378,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 528 565,00	4 215 537,00	519 215,00	34 224 887,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 151 966,00	3 959 191,00	220 000,00	14 891 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746 066,00	3 959 191,00	0,00	9 705 257,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 434 330,00	256 346,00	299 215,00	8 391 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 434 330,00	256 346,00	299 215,00	8 391 461,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 061 722,00	48 000,00	0,00	24 109 722,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 992 000,00	48 000,00	0,00	17 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00	48 000,00	0,00	5 173 000,00
710	Działalność usługowa		1 228 105,00	466,00	0,00	1 228 571,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 105,00	466,00	0,00	1 073 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	466,00	0,00	15 466,00
750	Administracja publiczna		40 746 533,00	254 080,00	27 610,00	40 973 003,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	834 598,00	217,00	0,00	834 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	217,00	0,00	30 217,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 971 433,00	251 833,00	25 580,00	33 197 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	20 133,00	0,00	257 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 860,00	0,00	21 833,00	1 290 027,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 814,00	70 000,00	0,00	1 108 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 702 475,00	150 000,00	0,00	1 852 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 711,00	1 700,00	3 747,00	488 664,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 020,00	10 000,00	0,00	22 020,00
	75095	Pozostała działalność	1 353 530,00	2 030,00	2 030,00	1 353 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	1 730,00	0,00	111 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	300,00	0,00	19 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	0,00	450,00	2 245,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	1 340,00	48 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	240,00	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 332 340,00	210 000,00	1 718,00	1 540 622,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 301 200,00	0,00	1 718,00	1 299 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	1 718,00	23 282,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	70 000,00	0,00	73 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	50 000,00	0,00	52 200,00
758	Różne rozliczenia		11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
801	Oświata i wychowanie		197 464 804,00	578 664,00	408 780,00	197 634 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 671 965,00	243 534,00	122 398,00	77 793 101,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	0,00	75 076,00	1 762 846,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 464,00	0,00	6 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 365 856,00	237 070,00	0,00	29 602 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 678 059,00	0,00	47 322,00	22 630 737,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 668 833,00	50 000,00	0,00	8 718 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	28 519 911,00	2 200,00	2 200,00	28 519 911,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 656,00	0,00	1 870,00	40 786,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 574,00	0,00	330,00	7 244,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	330,00	0,00	330,00
	80115	Technika	17 588 073,00	131 647,00	70 000,00	17 649 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	0,00	50 000,00	592 000,00
	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	20 000,00	723 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 147 647,00	69 727,00	0,00	9 217 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 027 686,00	26 031,00	30 000,00	5 023 717,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,00	0,00	1 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 665 275,00	24 047,00	0,00	2 689 322,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 679 745,00	70 252,00	19 182,00	18 730 815,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	19 182,00	1 375 818,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
4300		Zakup usług pozostałych	210 800,00	579,00	0,00	211 379,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 104 073,00	63 913,00	0,00	9 167 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 983 461,00	55 000,00	0,00	12 038 461,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	4 654 961,00	0,00	165 000,00	4 489 961,00
4270		Zakup usług remontowych	353 296,00	0,00	165 000,00	188 296,00
851		Ochrona zdrowia	3 675 725,00	279 311,00	0,00	3 955 036,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	18 161,00	0,00	23 361,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 461,00	0,00	4 461,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 800,00	261 150,00	0,00	2 405 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 488,00	3 000,00	0,00	98 488,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	273 719,00	126 000,00	0,00	399 719,00
4220		Zakup środków żywności	1 720,00	2 000,00	0,00	3 720,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	40 000,00	0,00	53 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	269 280,00	90 000,00	0,00	359 280,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	150,00	0,00	1 350,00
852		Pomoc społeczna	31 150 718,00	174 529,00	70 000,00	31 255 247,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 439 229,00	109 372,00	0,00	12 548 601,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 433,00	71 872,00	0,00	5 378 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 250,00	37 500,00	0,00	487 750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 000,00	2 000,00	0,00	201 000,00

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	2 000,00	0,00	4 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 650 392,00	61 567,00	0,00	6 711 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 526,00	41 750,00	0,00	4 490 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 150,00	7 290,00	0,00	810 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 442,00	1 023,00	0,00	89 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 712,00	2 504,00	0,00	356 216,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 975 358,00	1 590,00	0,00	1 976 948,00
	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	1 590,00	0,00	1 590,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
855	Rodzina		15 171 254,00	300,00	0,00	15 171 554,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			300,00	300,00	0,00	600,00
	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	300,00	0,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 269 656,00	554 564,00	101 416,00	29 722 804,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 371 389,00	2 400,00	0,00	2 373 789,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			15 000 000,00	16,00	16,00	15 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 679 746,00	16,00	0,00	14 679 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	16,00	7 484,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 019 941,00	160 500,00	0,00	3 180 441,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	160 500,00	0,00	1 360 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 132,00	184 648,00	0,00	1 283 780,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	702 500,00	0,00	99 000,00	603 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702 500,00	0,00	99 000,00	603 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 177,00	0,00	2 400,00	74 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 177,00	0,00	2 400,00	74 777,00
	90095	Pozostała działalność	3 845 217,00	207 000,00	0,00	4 052 217,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 784 000,00	7 000,00	0,00	1 791 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 042 754,00	317 000,00	61 911,00	15 297 843,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 524 350,00	20 000,00	0,00	7 544 350,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	489 150,00	20 000,00	0,00	509 150,00
	92116	Biblioteki	3 051 857,00	250 000,00	0,00	3 301 857,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
	92118	Muzea	3 320 047,00	32 000,00	0,00	3 352 047,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 480,00	32 000,00	0,00	65 480,00
	92195	Pozostała działalność	1 046 500,00	15 000,00	61 911,00	999 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	0,00	20 000,00	219 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 240,00	15 000,00	41 911,00	288 329,00
926	Kultura fizyczna		23 626 505,00	12 000,00	12 000,00	23 626 505,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		2 220 749,00	12 000,00	12 000,00	2 220 749,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	12 000,00	0,00	752 000,00
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	12 000,00	148 000,00
RAZEM WYDATKI			440 515 920,00	6 644 451,00	1 251 581,00	445 908 790,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 268 957,00	7 900,00	7 900,00	9 268 957,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 268 957,00	7 900,00	7 900,00	9 268 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 489,00	0,00	4 100,00	98 389,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 053,00	4 100,00	0,00	116 153,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 233 579,00	0,00	3 800,00	6 229 779,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 381,00	3 800,00	0,00	144 181,00
852	Pomoc społeczna		1 864 737,27	1 479 000,00	0,00	3 343 737,27
	85295 Pozostała działalność		0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 842,00	0,00	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	0,00	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,00	0,00	719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			74 694 034,34	1 486 900,00	7 900,00	76 173 034,34

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00
	4810	Rezerwy	11 370 749,00	0,00	0,00	11 370 749,00
		Rezerwa ogólna	1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 395 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 300,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 047 275,00	0,00	0,00	1 047 275,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 047 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047 275,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 334 478,00	0,00	0,00	1 334 478,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 975 696,00	0,00	0,00	1 975 696,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>5 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>120 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 931,00</i>	<i>71 454,00</i>
RAZEM WYDATKI			11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 733 700,34	3 104 670,00	822 102,00	458 016 268,34
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 306 574,69	596 791,00	573 221,00	125 330 144,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 701 602,00	1 870,00	1 870,00	1 701 602,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	151 195,00	330,00	330,00	151 195,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 734 103,00	330 132,00	206 258,00	50 857 977,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 500 041,65	1 480 133,00	10 000,00	75 970 174,65
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)	194 546,00	0,00	0,00	194 546,00
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)	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 976 107,00	695 414,00	30 423,00	197 641 098,00
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)	986 252,00	0,00	0,00	986 252,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	168 824,00	0,00	0,00	168 824,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 169 628,00	5 125 685,00	437 379,00	66 857 934,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 737 701,00	4 934 037,00	437 379,00	63 234 359,00
<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>	69 535,00	184 648,00	0,00	254 183,00
<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>	24 316,00	0,00	0,00	24 316,00
<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	7 000,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI	517 903 328,34	8 230 355,00	1 259 481,00	524 874 202,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 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		14 256 165,00	4 215 537,00	299 215,00	18 172 487,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 746 066,00	3 959 191,00	0,00	9 705 257,00
		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
		Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD	0,00	3 959 191,00	0,00	3 959 191,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 959 191,00	0,00	3 959 191,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 434 330,00	256 346,00	299 215,00	8 391 461,00
		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 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	264 526,00	465 474,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	264 526,00	465 474,00
		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	638 559,00	0,00	34 689,00	603 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 559,00	0,00	34 689,00	603 870,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	720 000,00	162 415,00	0,00	882 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	162 415,00	0,00	882 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej			34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
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	24 013,00	0,00	149 013,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 013,00	0,00	149 013,00
Parking nad Zalewem Arkadia – BO			125 000,00	24 918,00	0,00	149 918,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 918,00	0,00	149 918,00
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
Budowa drogi 5KD w Suwałkach- usunięcie usterek			0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
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	48 000,00	0,00	10 063 000,00
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	48 000,00	0,00	5 173 000,00
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
Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej			0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
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		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Montaż klimatyzacji w MODG i K			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
Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
		Budżet obywatelski	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
801		Oświata i wychowanie	23 320 408,00	165 000,00	47 322,00	23 438 086,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 678 059,00	0,00	47 322,00	22 630 737,00
		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	47 322,00	302 678,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	47 322,00	302 678,00
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
	80115	Technika	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	80195	Pozostała działalność	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
		Zawodowcy przyszłości - ZS 6	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		119 470,00	0,00	0,00	119 470,00
	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
	85195	Pozostała działalność	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
		Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 556 509,00	552 148,00	0,00	6 108 657,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	160 500,00	0,00	1 360 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 200 000,00	160 500,00	0,00	1 360 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	160 500,00	0,00	1 360 500,00
	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	184 648,00	0,00	1 207 157,00
		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	184 648,00	0,00	1 007 157,00
	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
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00
	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	2 984 000,00	207 000,00	0,00	3 191 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 784 000,00	7 000,00	0,00	1 791 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 784 000,00	7 000,00	0,00	1 791 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 100 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	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		746 807,00	15 000,00	41 911,00	719 896,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	315 240,00	15 000,00	41 911,00	288 329,00
		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	203 000,00	15 000,00	41 911,00	176 089,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	15 000,00	41 911,00	176 089,00
		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	2 214 884,00	0,00	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 Suwałczan – 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	1 264 672,00	0,00	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
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	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			62 169 628,00	5 125 685,00	437 379,00	66 857 934,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	63 491 152,00	1 772 594,00	0,00	65 263 746,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 469 291,00	0,00	1 469 291,00
	0,00	1 469 291,00	0,00	1 469 291,00
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	184 648,00	0,00	2 036 892,00
	1 852 244,00	184 648,00	0,00	2 036 892,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 325 857,00	118 655,00	0,00	34 444 512,00
	34 325 857,00	118 655,00	0,00	34 444 512,00
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	15 276,00	13 058 000,00
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	15 276,00	11 858 000,00
	11 873 276,00	0,00	15 276,00	11 858 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie		256 614,00	0,00	0,00	256 614,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 001,00	0,00	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	1,00	0,00	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	613,00	0,00	0,00	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	613,00	0,00	0,00	613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		39 033,00	3 590,00	0,00	42 623,00
	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	2 000,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
	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	1 590,00	0,00	1 590,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	203 200,00	300,00	0,00	203 500,00
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
	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	2 500,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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	300,00	0,00	600,00
	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	300,00	0,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 946 254,00	302 000,00	0,00	14 248 254,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 524 350,00	20 000,00	0,00	7 544 350,00
	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	489 150,00	20 000,00	0,00	509 150,00
	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	250 000,00	0,00	3 351 857,00
	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	250 000,00	0,00	300 000,00
	92118 Muzea		3 320 047,00	32 000,00	0,00	3 352 047,00
	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	33 480,00	32 000,00	0,00	65 480,00
	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			16 245 828,00	630 538,00	0,00	16 876 366,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 303 341,00	630 538,00	0,00	3 933 879,00
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	16 245 828,00	630 538,00	0,00	16 876 366,00

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	16 128,00	194 258,00	28 446 792,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 837 922,00	6 464,00	75 076,00	1 769 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	0,00	75 076,00	1 762 846,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 464,00	0,00	6 464,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	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
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	1 920,00	70 000,00	1 316 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	0,00	50 000,00	592 000,00
	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	20 000,00	723 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
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	1 984,00	30 000,00	371 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,00	0,00	1 984,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	5 760,00	19 182,00	1 986 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	19 182,00	1 375 818,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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	4,00	0,00	373 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 703,00	4,00	0,00	93 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 703,00	4,00	0,00	93 707,00
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

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	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
	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

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	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		1 097 000,00	12 000,00	12 000,00	1 097 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 097 000,00	12 000,00	12 000,00	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	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	12 000,00	0,00	752 000,00
	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	12 000,00	148 000,00
RAZEM WYDATKI			36 329 474,00	28 132,00	206 258,00	36 151 348,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 300 849,00	28 128,00	12 000,00	6 316 977,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 028 625,00	4,00	194 258,00	29 834 371,00
RAZEM WYDATKI	36 329 474,00	28 132,00	206 258,00	36 151 348,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan dochodów

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	096 0	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

Plan wydatków

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	324 0	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań: Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD oraz Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem i zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (realizacja zadania - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19), funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i realizacja zadań w ramach PFRON) oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatek osłonowy, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu suwalskiego;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków między zadaniami.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach (remont pomieszczeń i zakup 2 samochodów), zmianą klasyfikacji budżetowej oraz funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;

- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 48.931 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań: Zajęcia specjalistyczne – pomoc psychologiczno – pedagogiczna – COVID -19, Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 279.311 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2021 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2022 roku;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (realizacja zadania - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19), zmianą klasyfikacji budżetowej oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, realizacja zadań w ramach PFRON i realizacja zadań zleconych – dodatek osłonowy);
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu suwalskiego;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci, przesunięciem środków między zadaniami i z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach (organizacja koncertu „Kantata o Suwałkach” – kwota 20.000 zł), Biblioteki Publicznej (pokrycie kosztów projektu SOWA – 250.000 zł), Muzeum Okręgowego (zabezpieczenie wkładu finansowego do projektów muzealnych – 32.000 zł) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji na zadania z zakresu sportu.