

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 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 i 583), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz 583 i 584) 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 1.829.360,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.706.051,00 zł

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.759.197,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.635.888,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 479.801.891,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 447.438.643,00 zł,
 - b) majątkowych 32.363.248,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 532.007.637,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 464.297.879,00 zł,
 - b) majątkowych 67.709.758,00 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 13.415.051 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.415.051 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 załącznikiem 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;
 - 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Michał
RADCA PRAWNY
Suwałki, dn.

Paul Michalski
Nr wpisu BL/1394

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
RAZEM DOCHODY			1 073 000,00	0,00	600 000,00	473 000,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		808 000,00	12 648,00	0,00	820 648,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	808 000,00	12 648,00	0,00	820 648,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 000,00	12 648,00	0,00	820 648,00
855	Rodzina		59 700,00	18 074,00	0,00	77 774,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 700,00	18 074,00	0,00	77 774,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 700,00	18 074,00	0,00	77 774,00
RAZEM DOCHODY			2 719 378,00	30 722,00	0,00	2 750 100,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		28 000,00	7 270,00	0,00	35 270,00
10095	Pozostała działalność		28 000,00	7 270,00	0,00	35 270,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	7 270,00	0,00	35 270,00
600	Transport i łączność		7 558 110,00	7 073,00	53 038,00	7 512 145,00
60095	Pozostała działalność		3 853 005,00	7 073,00	53 038,00	3 807 040,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 073,00	0,00	7 073,00
		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	3 627 526,00	0,00	53 038,00	3 574 488,00
6257						
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 510 922,00	1 004 691,00	1 000 000,00	28 515 613,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 032 922,00	0,00	1 000 000,00	9 032 922,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 900 000,00	1 000 000,00	0,00	17 900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność		1 578 000,00	4 691,00	0,00	1 582 691,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 691,00	0,00	14 691,00
750	Administracja publiczna		76 676,00	1 851 559,00	0,00	1 928 235,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 376,00	725 298,00	0,00	800 674,00
			40 000,00	189 484,00	0,00	229 484,00
	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	0,00	410 367,00	0,00	410 367,00
	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	0,00	125 447,00	0,00	125 447,00
75095 Pozostała działalność			0,00	1 126 261,00	0,00	1 126 261,00
	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	0,00	1 105 261,00	0,00	1 105 261,00
	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	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			159 634 267,00	237 556,00	0,00	159 871 823,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			20 935 200,00	237 556,00	0,00	21 172 756,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 112 000,00	237 556,00	0,00	4 349 556,00
758 Różne rozliczenia			134 127 075,00	143 398,00	0,00	134 270 473,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			0,00	143 398,00	0,00	143 398,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143 398,00	0,00	143 398,00
801 Oświata i wychowanie			27 763 528,00	660 137,00	174 347,00	28 249 318,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		15 388 692,00	36 000,00	91 620,00	15 333 072,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324 002,00	0,00	76 354,00	247 648,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 066,00	0,00	15 266,00	13 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 278,00	0,00	1 049,00	14 229,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 049,00	0,00	1 049,00	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 218 100,00	65 604,00	0,00	1 283 704,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 519,00	0,00	11 519,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 100,00	38 284,00	0,00	675 384,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 801,00	0,00	21 801,00
80104	Przedszkola		2 994 542,00	146 160,00	0,00	3 140 702,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 910,00	11 594,00	0,00	46 504,00
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 821,00	0,00	41 821,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 540 700,00	81 000,00	0,00	2 621 700,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 666,00	11 745,00	0,00	40 411,00
80105	Przedszkola specjalne		350 400,00	2 500,00	0,00	352 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80107	Świetlice szkolne		32 633,00	0,00	10 000,00	22 633,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 633,00	0,00	10 000,00	22 633,00
80115	Technika		23 011,00	15 565,00	0,00	38 576,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	0,00	1 406,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 159,00	0,00	2 159,00
80116	Szkoły policealne		50 000,00	0,00	6 663,00	43 337,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	6 663,00	43 337,00
80120	Licea ogólnokształcące		183 773,00	345 663,00	0,00	529 436,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,00	6 663,00	0,00	7 242,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 280,00	24 000,00	0,00	65 280,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 214,00	0,00	200,00	20 014,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 841,00	0,00	200,00	1 641,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 764 344,00	10 753,00	0,00	5 775 097,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 632,00	0,00	6 632,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375,00	4 121,00	0,00	13 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 344,00	7 087,00	0,00	9 431,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 688,00	13 879,00	0,00	18 567,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 660,00	0,00	10 660,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 891,00	6 264,00	0,00	22 155,00
80195	Pozostała działalność					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2,00	0,00	2,00
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		697 711,00	0,00	56 697,00	641 014,00
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		90 659,00	0,00	8 118,00	82 541,00
852	Pomoc społeczna					
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		86 913,00	16 122,00	0,00	103 035,00
85295	Pozostała działalność					
			38 880,00	320 000,00	0,00	358 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 567,00	1 975,00	1 975,00	365 567,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00
85410		Internaty i bursy szkolne	105 567,00	0,00	1 975,00	103 592,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160,00	0,00	568,00	1 592,00
855		Rodzina	2 170 679,00	17 850,00	0,00	2 188 529,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 349 482,00	17 850,00	0,00	1 367 332,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 257 555,00	233 192,00	0,00	16 490 747,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	228 342,00	0,00	238 742,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	228 342,00	0,00	228 442,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 655,00	4 850,00	0,00	413 505,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 485,00	0,00	27 485,00
92118		Muzea	0,00	23 976,00	0,00	23 976,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 976,00	0,00	23 976,00
92195		Pozostała działalność	0,00	3 509,00	0,00	3 509,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 509,00	0,00	3 509,00
926	Kultura fizyczna		4 243 345,00	7 306,00	0,00	4 250 651,00
92695	Pozostała działalność		7 645,00	7 306,00	0,00	14 951,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 306,00	0,00	14 951,00
RAZEM DOCHODY						
			393 913 252,00	4 535 614,00	1 229 360,00	397 219 506,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		805 500,00	19 500,00	0,00	825 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		764 500,00	19 500,00	0,00	784 000,00
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	633 500,00	19 500,00	0,00	653 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 268 957,00	1 313 000,00	0,00	10 581 957,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 268 957,00	63 000,00	0,00	9 331 957,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 268 957,00	63 000,00	0,00	9 331 957,00
75495	Pozostała działalność		0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
852	Pomoc społeczna		3 346 357,22	1 370 395,00	0,00	4 716 752,22
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	44 395,00	0,00	44 395,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 395,00	0,00	44 395,00
85295	Pozostała działalność		1 479 000,00	1 326 000,00	0,00	2 805 000,00
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	1 479 000,00	1 326 000,00	0,00	2 805 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 167,65	368 820,00	0,00	1 448 987,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		0,00	368 820,00	0,00	368 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368 820,00	0,00	368 820,00
855	Rodzina		60 521 187,13	68 000,00	0,00	60 589 187,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 884 371,13	68 000,00	0,00	27 952 371,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
RAZEM DOCHODY			76 219 570,00	3 139 715,00	0,00	79 359 285,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	442 170 361,00	6 044 604,00	776 322,00	447 438 643,00
w tym:				
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	1 257 589,00	1 557 449,00	64 815,00	2 750 223,00
Dochody majątkowe	31 754 839,00	1 661 447,00	1 053 038,00	32 363 248,00
w tym:				
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	5 224 260,00	146 447,00	53 038,00	5 317 669,00
RAZEM DOCHODY	473 925 200,00	7 706 051,00	1 829 360,00	479 801 891,00

PREZYDENT
Czesław Raniewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		950 000,00	0,00	600 000,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI			1 073 000,00	0,00	600 000,00	473 000,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		808 000,00	12 648,00	0,00	820 648,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		808 000,00	12 648,00	0,00	820 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	12 648,00	0,00	820 648,00
855	Rodzina		59 700,00	18 074,00	0,00	77 774,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		59 700,00	18 074,00	0,00	77 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	12 057,00	0,00	49 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 167,00	0,00	9 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	320,00	0,00	1 020,00
	4220	Zakup środków żywności	5 040,00	1 530,00	0,00	6 570,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			2 719 378,00	30 722,00	0,00	2 750 100,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 224 887,00	205 500,00	1 435 013,00	32 995 374,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 891 157,00	100 000,00	0,00	14 991 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 391 461,00	0,00	1 337 244,00	7 054 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 391 461,00	0,00	1 337 244,00	7 054 217,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	235 000,00	34 000,00	0,00	269 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
60095		Pozostała działalność	1 344 269,00	71 500,00	97 769,00	1 318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	22 000,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00	0,00	53 038,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00	0,00	22 731,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 980 803,00	2 769 195,00	342 460,00	43 407 538,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 141 686,00	1 641 234,00	342 460,00	34 440 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 133,00	26 220,00	0,00	283 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 052 542,00	325 296,00	0,00	17 377 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114 914,00	56 797,00	0,00	3 171 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 031,00	7 970,00	0,00	384 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335 498,00	0,00	335 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 500,00	8 820,00	0,00	82 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852 475,00	22 000,00	0,00	1 874 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 369,00	0,00	57 369,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 664,00	14 967,00	0,00	503 631,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	643 350,00	342 460,00	5 750 890,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 447,00	0,00	125 447,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	945 408,00	1 700,00	0,00	947 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 500,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	400,00
	75095	Pozostała działalność	1 417 330,00	1 126 261,00	0,00	2 543 591,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105 261,00	0,00	1 105 261,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 622,00	80 000,00	80 000,00	1 550 622,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 700,00	0,00	80 000,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	10 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	0,00	50 000,00	2 200,00
	75495	Pozostała działalność	700,00	80 000,00	0,00	80 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	10 000,00	0,00	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	801	Oświata i wychowanie	197 665 111,00	1 547 809,00	177 723,00	199 035 197,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 793 101,00	162 145,00	83 930,00	77 871 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 357,00	6 000,00	750,00	911 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 238 011,00	33 000,00	0,00	1 271 011,00
	4260	Zakup energii	1 977 553,00	0,00	79 200,00	1 898 353,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 959,00	0,00	3 000,00	13 959,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 596,00	0,00	16 596,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	105 569,00	0,00	105 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	980,00	0,00	25 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485 497,00	0,00	980,00	484 517,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 718 833,00	0,00	300,00	8 718 533,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	0,00	300,00	2 710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 488 340,00	39 784,00	750,00	3 527 374,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	750,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 245,00	0,00	750,00	53 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	9 250,00	0,00	32 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 920,00	29 784,00	0,00	1 645 704,00
	80104	Przedszkola	28 659 083,00	92 100,00	11 100,00	28 740 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 412,00	0,00	9 000,00	4 143 412,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	0,00	600,00	10 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 520,00	9 000,00	0,00	51 520,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 830,00	0,00	750,00	8 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 963,00	285,00	750,00	358 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	16 215,00	0,00	50 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 313 824,00	66 600,00	0,00	6 380 424,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 031 434,00	3 125,00	150,00	3 034 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	625,00	0,00	12 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	2 500,00	0,00	4 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	150,00	650,00
	80107	Świetlice szkolne	2 130 731,00	22 880,00	0,00	2 153 611,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	206 533,00	22 880,00	0,00	229 413,00
80115	Technika		17 649 720,00	12 000,00	0,00	17 661 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 907,00	1 500,00	0,00	299 407,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 975,00	10 500,00	0,00	69 475,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 730 538,00	1 150 500,00	3 000,00	19 878 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 687,00	1 500,00	0,00	311 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 878,00	25 500,00	0,00	165 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 379,00	1 500,00	3 000,00	209 879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	1 122 000,00	0,00	1 682 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 612 787,00	0,00	175,00	2 612 612,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	175,00	745,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 157 889,00	1 955,00	1 955,00	1 157 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 523,00	1 710,00	0,00	43 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	245,00	0,00	6 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 609,00	0,00	1 955,00	471 654,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 081 361,00	56 320,00	0,00	12 137 681,00
	4260	Zakup energii	757 817,00	56 320,00	0,00	814 137,00
80195	Pozostała działalność		4 348 589,00	7 000,00	76 363,00	4 279 226,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	0,00	5 870,00	95 030,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 211,00	0,00	630,00	58 581,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 110,00	0,00	26 825,00	183 285,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00	0,00	3 000,00	19 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	8 500,00	51 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	495 315,00	0,00	18 122,00	477 193,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 758,00	0,00	3 878,00	51 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 753,00	0,00	3 048,00	1 287 705,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 494,00	0,00	5 880,00	201 614,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 603,00	0,00	610,00	12 993,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 255 247,00	439 547,00	53 425,00	31 641 369,00
	85202 Domy pomocy społecznej		12 548 601,00	50 560,00	50 560,00	12 548 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	0,00	50 560,00	377 440,00
	4260	Zakup energii	395 500,00	37 005,00	0,00	432 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200,00	13 392,00	0,00	193 592,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 500,00	163,00	0,00	54 663,00
	85203 Ośrodki wsparcia		224 494,00	2 865,00	2 865,00	224 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	2 865,00	5 335,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	2 865,00	0,00	8 765,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 711 959,00	16 122,00	0,00	6 728 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 276,00	11 377,00	0,00	4 501 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 440,00	1 986,00	0,00	812 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 465,00	279,00	0,00	89 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 216,00	2 480,00	0,00	358 696,00
	85295 Pozostała działalność		437 980,00	370 000,00	0,00	807 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 531,00	0,00	6 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,00	0,00	917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	75 000,00	0,00	78 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00	0,00	152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 925 869,00	1,00	1,00	2 925 869,00
	85395 Pozostała działalność		1 080 389,00	1,00	1,00	1 080 389,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 058,00	0,00	1,00	1 057,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	1,00	0,00	872,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		7 485 966,00	3 049,00	1,00	7 489 014,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 293 377,00	0,00	1,00	1 293 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 019,00	0,00	1,00	36 018,00
	85495 Pozostała działalność		89 406,00	3 049,00	0,00	92 455,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 524,00	3 049,00	0,00	25 573,00
855	Rodzina		15 171 554,00	17 850,00	18 074,00	15 171 330,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 612 023,00	0,00	18 074,00	2 593 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 494,00	0,00	12 057,00	1 088 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 202,00	0,00	2 167,00	200 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 451,00	0,00	320,00	28 131,00
	4220	Zakup środków żywności	137 112,00	0,00	1 530,00	135 582,00
	4260	Zakup energii	94 040,00	0,00	2 000,00	92 040,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 379 544,00	17 850,00	0,00	6 397 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	17 850,00	0,00	22 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 722 804,00	291 500,00	1 500,00	30 012 804,00
90095	Pozostała działalność		4 052 217,00	291 500,00	1 500,00	4 342 217,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 696,00	0,00	1 500,00	9 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	0,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	290 000,00	0,00	1 690 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 315 934,00	79 800,00	19 800,00	15 375 934,00
92116	Biblioteki		3 301 857,00	60 000,00	0,00	3 361 857,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 001 857,00	60 000,00	0,00	3 061 857,00
92195	Pozostała działalność		999 589,00	19 800,00	19 800,00	999 589,00
	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	19 800,00	0,00	239 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 800,00	0,00	19 800,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		23 626 505,00	31 200,00	31 200,00	23 626 505,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 347 000,00	1 700,00	31 200,00	3 317 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	1 700,00	98 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3250	Stypendia różne	3 240 000,00	1 700,00	29 500,00	3 212 200,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 749,00	29 500,00	0,00	2 030 249,00
	4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	29 500,00	0,00	139 500,00
RAZEM WYDATKI			446 158 790,00	5 465 451,00	2 159 197,00	449 465 044,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		805 500,00	19 500,00	0,00	825 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	764 500,00	19 500,00	0,00	784 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 268 957,00	1 313 000,00	0,00	10 581 957,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 268 957,00	63 000,00	0,00	9 331 957,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 361 293,00	63 000,00	0,00	1 424 293,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
852	Pomoc społeczna		3 346 357,22	1 370 395,00	0,00	4 716 752,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 395,00	0,00	44 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 395,00	0,00	44 395,00
	85295	Pozostała działalność	1 479 000,00	1 326 000,00	0,00	2 805 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	2 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	3 492,00	0,00	7 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	358,00	0,00	897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	1 050,00	0,00	1 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395	Pozostała działalność					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 820,00	0,00	368 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 851,00	0,00	6 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	0,00	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,00	0,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina					
			60 521 187,13	68 000,00	0,00	60 589 187,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3110	Świadczenia społeczne	25 451 294,00	65 960,00	0,00	25 517 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 244,00	1 500,00	0,00	613 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 079,00	262,00	0,00	1 749 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 729,00	37,00	0,00	14 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,13	100,00	0,00	471,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	141,00	0,00	2 151,00
RAZEM WYDATKI			76 179 778,00	3 139 715,00	0,00	79 319 493,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	459 273 012,00	6 028 591,00	1 003 724,00	464 297 879,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 279 374,70	1 305 634,00	819 759,00	126 765 249,70
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	1 515 628,00	44 947,00	3 172 283,00
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	1,00	6 879,00	144 317,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 876 068,00	79 800,00	0,00	50 955 868,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 301 755,30	2 458 275,00	41 200,00	78 718 830,30
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)	197 598 940,00	669 253,00	77 949,00	198 190 244,00
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	11 750,00	974 502,00
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	1 240,00	167 584,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PREZYDENT

Czesław Pomyć

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe		66 857 934,00	2 607 297,00	1 755 473,00	67 709 758,00
w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		63 234 359,00	2 410 850,00	1 679 704,00	63 965 505,00
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)		254 183,00	188 947,00	53 038,00	390 092,00
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)		24 316,00	7 500,00	22 731,00	9 085,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		399 330,00	0,00	0,00	399 330,00
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)		822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
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)		332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)		1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI		526 130 946,00	8 635 888,00	2 759 197,00	532 007 637,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 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		18 172 487,00	155 500,00	1 413 013,00	16 914 974,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 705 257,00	50 000,00	0,00	9 755 257,00
		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. Krzywółka 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	3 959 191,00	0,00	0,00	3 959 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 191,00	0,00	0,00	3 959 191,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 391 461,00	0,00	1 337 244,00	7 054 217,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 337 244,00	0,00	1 337 244,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 244,00	0,00	1 337 244,00	0,00
		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. Noniewicz 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	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 474,00	0,00	0,00	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	603 870,00	0,00	0,00	603 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		603 870,00	0,00	0,00	603 870,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
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	149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
		Parking nad Zalewem Arkadia – BO	149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		System roweru miejskiego SUWER	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		60095 Pozostała działalność	75 769,00	71 500,00	75 769,00	71 500,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	75 769,00	0,00	75 769,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 038,00	0,00	53 038,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 731,00	0,00	22 731,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 063 000,00	0,00	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	5 173 000,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	789 797,00	342 460,00	5 997 337,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 550 000,00	768 797,00	342 460,00	5 976 337,00
	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
	Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach		0,00	61 350,00	0,00	61 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 350,00	0,00	61 350,00
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1		5 450 000,00	0,00	342 460,00	5 107 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 450 000,00	0,00	342 460,00	5 107 540,00
	Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1		0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
	Cyfrowa Gmina		0,00	125 447,00	0,00	125 447,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	125 447,00	0,00	125 447,00
75095	Pozostała działalność		0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	Cyfrowa Gmina		0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
758	Różne rozliczenia		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
	Budżet obywatelski		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
801	Oświata i wychowanie		23 438 086,00	1 122 000,00	0,00	24 560 086,00
80101	Szkoły podstawowe		22 630 737,00	0,00	0,00	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		302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 678,00	0,00	0,00	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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		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
80104	Przedszkola		64 267,00	0,00	0,00	64 267,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	560 000,00	1 122 000,00	0,00	1 682 000,00
		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
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 000,00	0,00	934 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	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
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
852		Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	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
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 657,00	290 000,00	0,00	6 398 657,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 207 157,00	0,00	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		1 007 157,00	0,00	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	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
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		3 191 000,00	290 000,00	0,00	3 481 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		1 300 000,00	290 000,00	0,00	1 590 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	290 000,00	0,00	1 590 000,00
	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		719 896,00	0,00	0,00	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
	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		288 329,00	0,00	0,00	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		176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			66 857 934,00	2 607 297,00	1 755 473,00	67 709 758,00

PREZIDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		65 263 746,00	0,00	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	1 469 291,00	0,00	0,00	1 469 291,00
		1 469 291,00	0,00	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	2 036 892,00	0,00	0,00	2 036 892,00
		2 036 892,00	0,00	0,00	2 036 892,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 444 512,00	0,00	0,00	34 444 512,00
		34 444 512,00	0,00	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		13 058 000,00	0,00	0,00	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00
		11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Roľnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby roľnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	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		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404 Komendy wojewódzkie Policji						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			130 000,00	0,00	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		42 623,00	0,00	0,00	42 623,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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	<i>Zasiłki stałe</i>	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	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 590,00	0,00	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	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 754 451,00	0,00	0,00	1 754 451,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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		203 500,00	0,00	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	600,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 648,00	0,00	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	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 266 345,00	60 000,00	0,00	14 326 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 562 441,00	0,00	0,00	7 562 441,00
	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	527 241,00	0,00	0,00	527 241,00
	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	3 351 857,00	60 000,00	0,00	3 411 857,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 051 857,00	60 000,00	0,00	3 111 857,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92118	Muzea	3 352 047,00	0,00	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	65 480,00	0,00	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			16 894 457,00	60 000,00	0,00	16 954 457,00

WYDATKI wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 951 970,00	0,00	0,00	0,00	3 951 970,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 942 057,00	60 000,00	0,00	0,00	13 002 057,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	16 894 457,00	60 000,00	0,00	0,00	16 954 457,00

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		28 446 792,00	0,00	0,00	28 446 792,00
80101	Szkoły podstawowe		1 769 310,00	0,00	0,00	1 769 310,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 846,00	0,00	0,00	1 762 846,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 986 578,00	0,00	0,00	1 986 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 818,00	0,00	0,00	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	5 760,00	0,00	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	Ósrodkowi 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	373 707,00	0,00	0,00	373 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	0,00	0,00	93 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	0,00	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
		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	19 800,00	0,00	339 800,00
	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	19 800,00	0,00	239 800,00
	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	19 800,00	0,00	239 800,00
926	Kultura fizyczna		1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 097 000,00	0,00	0,00	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	752 000,00	0,00	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	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
RAZEM WYDATKI			36 151 348,00	19 800,00	0,00	36 171 148,00

WYDATKI wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 316 977,00	19 800,00	0,00	0,00	6 336 777,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	29 834 371,00	0,00	0,00	0,00	29 834 371,00
RAZEM WYDATKI	36 151 348,00	19 800,00	0,00	0,00	36 171 148,00

PREZYDENT
Marszałek Powiatu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 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

PREZYDENT
Czesław Rznkiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 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.

REZYDENT
Włodzisław Henkiewicz

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 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane ze zwiększeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy – porozumienia z JST”, Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” oraz wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz wpływów z różnych dochodów;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, realizacją zadania – Cyfrowa Gmina oraz wpływów z różnych dochodów;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania (odsetki od depozytu);
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na realizację zadania - Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Program Wspieraj Seniora, realizacją zadań z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadania - Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji) oraz zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań w ramach PFRON;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie zwrotów z lat ubiegłych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadań z zakresu umieszczania dzieci w innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta - placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz realizacją zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników - KFS;

- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (obsługa programu Czyste Powietrze);
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
- § 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 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (realizacja zadania Cyfrowa Gmina) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie dotacji celowej), realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom - Ukraina oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym realizacją zadań z zakresu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań: Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19, Fundusz Pomocy – Ukraina, zadań zleconych (dodatek osłonowy), realizacją zadań z zakresu PFRON (koszty obsługi zadań w ramach PFRON) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania Funduszu Pomocy – Ukraina oraz Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON);
 - 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej;
 - 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i Żłobka Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina (MOPR);
 - 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej - (funkcjonowanie jednostki) oraz realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i budżetu obywatelskiego;
 - 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 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 i 655) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 oraz z 2019 r. poz. 2020).

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

140926

RADCA PRAWNY

Paweł Michalski
..... RN1394

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Leczenie na lata 2022-2025 (roz. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5.1) z załącznika do uchwały nr 7/Sejmiku

	Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
			z tego:											
			z tego:											
			w tym:											
		Dochody ogółem *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące k.3)		dotacje dot. budżet. d)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem *												
									</					

2034	495 225 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 237,00	0,00	0,00
2035	495 325 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 237,00	0,00	0,00
2036	494 861 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285 237,00	0,00	0,00
2037	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 237,00	0,00	0,00
2038	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 237,00	0,00	0,00
2039	501 261 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00
2040	501 261 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00

2034	16 036 000,00	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jaka wartość ma wartość budżetowa w tym roku? Wskaż wartość w kolumnie podanej w tabeli.

6) W podanej tabeli podaj wartość budżetową w tym roku, w kolumnie podanej w tabeli. Wskaż wartość w kolumnie podanej w tabeli. Wskaż wartość w kolumnie podanej w tabeli.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu umiarkowanym x	w tym:		inne przychody przewidziane z rozdziałem budżetu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty na kredytach i pożyczkach udzielonych przez Wykup papierów wartościowych x	Łączna kwota przeznaczona na dany rok budżetowy x	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 000,00	12 378 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 000,00	12 388 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 200,00	11 071 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 039,00	11 921 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634 000,00	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 442,00	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 000,00	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 000,00	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 000,00	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 000,00	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie zmiany w danych będą miały charakter poglądowy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrealizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	KWOTA WYKŁADZIELI Z TYTUŁU WZCZESNIEJSZEJ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 3b USTAWY	ŚRODKAMI NOWEGO ZOBOWIĄZANIA	WOLNYMI ŚRODKAMI, O KTORZYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 DKL16 USTAWY	KWOTA PRZEPISUJĄCYCH NA DANY ROK KWOTY OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 3b USTAWY	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	KWOTA DŁUGU x	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	800 000,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	45 002,00	1 200 000,00	209 674 221,00	0,00	3 009 635,81	12 729 547,81		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	233 220 732,00	0,00	-16 859 236,00	23 131 459,00		
2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	220 819 681,00	0,00	35 771 249,00	35 771 249,00		
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	208 441 681,00	0,00	59 288 559,00	59 288 559,00		
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	196 053 681,00	0,00	51 658 816,00	51 658 816,00		
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	184 982 481,00	0,00	47 396 023,00	47 396 023,00		
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	173 061 442,00	0,00	43 567 444,00	43 567 444,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 427 442,00	0,00	39 082 419,00	39 082 419,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	147 283 442,00	0,00	34 456 130,00	34 456 130,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	133 980 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	120 744 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	107 258 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	92 772 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00		

2034	4,49%	7,82%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	4,35%	7,70%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	4,36%	7,60%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2037	3,24%	7,51%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2038	3,17%	7,43%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2039	2,56%	7,36%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	2,51%	7,31%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Uścislenie na lata 2022-2025 reforma z art. 243 (poz. 8.3.1.1.3.4 i 8.4.1) zobowiązania budżetowe i inne

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ³	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁴		Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁵			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	7 415 460,42	758 501,77	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	1 010 744,86	879 443,24		
Wykonanie 2016	15 090 037,53	168 389,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	139 672,64	128 980,78		
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26		
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79		
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72		
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98		
Plan 3 kw. 2021	2 360 705,00	2 360 705,00	27 569 988,00	27 569 988,00	25 544 518,00	6 062 965,00	6 062 965,00	5 290 467,00		
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30		
2022	2 750 223,00	2 708 402,00	5 317 669,00	5 317 669,00	5 092 190,00	4 667 687,00	4 667 687,00	4 341 331,00		
2023	0,00	0,00	400 701,00	400 701,00	400 701,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą odliczeniu zgodnie z art. 344 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	12 274 508,29	12 274 508,29	10 689 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	32 048 332,00	32 048 332,00	23 731 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 369 275,00	1 369 275,00	1 027 953,00	33 232 786,00	2 196 055,00	31 036 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	471 413,00	471 413,00	400 701,00	62 721 929,00	2 468 693,00	60 253 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 945 800,00	1 745 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wykazanie z tytułu wypłaconych zobowiązań lub zobowiązań X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych gwarancji X	Kwota wazrosła - (yspod ku (-) kwoty długu Wykazy z opierającą się na składowym, m. n. umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wypłaconych z dot. budżetu, innych niż w poz. 10.7.3. X	Wypłaty z tytułu wypłaconych z dot. budżetu, innych niż w poz. 10.7.3. X
			w tym:		zobowiązań do dnia 1 stycznia 2019 r. X	spłata zobowiązań z tytułu wypłaconych z dot. budżetu - kredytów - pożyczek - pożyczek X	z tytułu wypłaconych z dot. budżetu - kredytów - pożyczek - pożyczek X					
			w tym:	w tym:								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 002,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 002,00	0,00		
2022	11 858 000,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00		
2024	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00		
2025	12 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00		
2026	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00		
2027	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 026 499,82	0,00		
2028	12 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	12 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	12 803 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2031	12 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2032	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2033	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)															
- wydatki bieżące						100 611 122,00	33 232 786,00	62 721 929,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	85 624 232,00
- wydatki majątkowe						6 902 678,00	2 196 055,00	2 468 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	1 181 805,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						93 708 444,00	31 036 731,00	60 253 236,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 442 427,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						521 413,00	50 000,00	471 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 413,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe															
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						100 089 709,00	33 182 786,00	62 250 516,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	85 102 819,00
- wydatki bieżące						6 902 678,00	2 196 055,00	2 468 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	1 181 805,00
Suwałska Karta Mieszkanca	Miasto Suwałki (SZ)	2021	2023	853	85395	263 350,00	85 227,00	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	385 205,00	70 205,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 205,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE (OSGK)	Miasto Suwałki	2021	2029	900	90005	630 123,00	76 623,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	516 600,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	486 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	852	85295	298 000,00	188 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	3 180 000,00	1 020 000,00	1 060 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2022	2023	630	63095	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	851	85195	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- wydatki majątkowe						93 187 031,00	30 986 731,00	59 781 823,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 921 014,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	801	80101	33 220 000,00	21 220 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220 000,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Montecarlo 71 i Miekiewicza 1	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	750	75023	8 797 017,00	5 107 540,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	600	60015	40 469 000,00	500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
Rozbudowa i przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD	Miasto Suwałki (I)	2022	2023	600	60015	10 101 014,00	3 959 191,00	6 141 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 014,00

PREZYDENT
Czesław Renbierciez

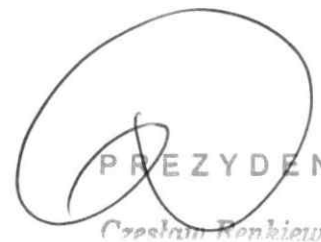
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

- 1) urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
 - Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1;
- 2) urealnieniu limitów zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Suwalska Karta Mieszkańca,
 - Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
 - Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
 - Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym,
 - Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 3) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020.



PREZYDENT
Czesław Renkiewicz