

UCHWAŁA NR XLVIII/618/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 lipca 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, 583, 1005 i 1079), 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, 655, 1079 i 1283), 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, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr 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 729.522,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.275.537,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 270.028,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.166.043,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 489.440.925,12 zł, w tym:
 - a) bieżących 460.732.668,12 zł,
 - b) majątkowych 28.708.257,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 552.716.026,12 w tym:
 - a) bieżących 484.601.891,12 zł,
 - b) majątkowych 68.114.135,00 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 63.275.101 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 44.897.407 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 2.374.039 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 1.748.604 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 76.333.101 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 2.842.613 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 636.661 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml;
- 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 636.661 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 636.661 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznik nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między działami 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/618/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lipca 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		366 872,00	120 000,00	0,00	486 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	325 994,00	90 000,00	0,00	415 994,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 994,00	90 000,00	0,00	415 994,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	80107	Świetlice szkolne	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		579 650,00	794,00	57 462,00	522 982,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 000,00	794,00	57 462,00	513 332,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	794,00	57 462,00	513 332,00
RAZEM DOCHODY			2 812 564,00	120 794,00	57 462,00	2 875 896,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 745 613,00	4 742 919,00	0,00	33 488 532,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 015 000,00	300 000,00	0,00	18 315 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 443 000,00	300 000,00	0,00	11 743 000,00
	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
750	Administracja publiczna		2 042 719,00	44 827,00	0,00	2 087 546,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
	75095 Pozostała działalność		1 126 261,00	20 437,00	0,00	1 146 698,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 437,00	0,00	12 437,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		454 240,00	6 000,00	0,00	460 240,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		850,00	6 000,00	0,00	6 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 407 202,00	795 011,00	636 661,00	160 565 552,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	158 350,00	0,00	308 350,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	158 350,00	0,00	308 350,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 537 729,00	636 661,00	0,00	5 174 390,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	636 661,00	0,00	636 661,00
		75619 Wpływy z różnych rozliczeń	636 661,00	0,00	636 661,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	636 661,00	0,00	636 661,00	0,00
758		Różne rozliczenia	139 527 806,00	8 375,00	0,00	139 536 181,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	625 378,00	8 375,00	0,00	633 753,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 940,00	8 375,00	0,00	473 315,00
801		Oświata i wychowanie	19 336 855,00	460 511,00	34 605,00	19 762 761,00
		80101 Szkoły podstawowe	6 373 668,00	0,00	31 352,00	6 342 316,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 648,00	0,00	31 145,00	216 503,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	0,00	207,00	13 593,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	14 229,00	618,00	0,00	14 847,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	618,00	0,00	10 618,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 283 704,00	8 022,00	0,00	1 291 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 115,00	0,00	7 115,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 801,00	907,00	0,00	22 708,00
80104 Przedszkola			3 147 617,00	356 784,00	0,00	3 504 401,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	72 768,00	0,00	72 768,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 900,00	276 156,00	0,00	573 056,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 411,00	4 293,00	0,00	44 704,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 288,00	0,00	3 288,00
80115 Technika			38 576,00	18 548,00	0,00	57 124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 548,00	0,00	18 548,00
80116 Szkoły policealne			43 337,00	0,00	3 253,00	40 084,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 337,00	0,00	3 253,00	40 084,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			20 014,00	87,00	0,00	20 101,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 641,00	87,00	0,00	1 728,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 775 097,00	745,00	0,00	5 775 842,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 496,00	745,00	0,00	14 241,00
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			313 998,00	5 051,00	0,00	319 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 567,00	5 051,00	0,00	23 618,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 815,00	3 472,00	0,00	36 287,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 155,00	3 472,00	0,00	25 627,00
80195		Pozostała działalność	815 718,00	63 896,00	0,00	879 614,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 955,00	39 547,00	0,00	53 502,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 716,00	24 349,00	0,00	101 065,00
852		Pomoc społeczna	13 006 920,00	70 000,00	0,00	13 076 920,00
		85202 Domy pomocy społecznej	6 324 522,00	70 000,00	0,00	6 394 522,00
	0830	Wpływy z usług	5 150 000,00	70 000,00	0,00	5 220 000,00
855		Rodzina	2 217 229,00	27 100,00	0,00	2 244 329,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	79 200,00	25 000,00	0,00	104 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
		85508 Rodziny zastępcze	325 797,00	100,00	0,00	325 897,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	0,00	300,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	395 650 199,00	6 154 743,00	671 266,00	401 133 676,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		794,00	0,00	794,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	794,00	0,00	794,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	0,00	794,00	0,00
RAZEM DOCHODY			85 281 526,48	0,00	794,00	85 280 732,48

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	459 645 947,12	1 816 243,00	729 522,00	460 732 668,12
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 776 294,00	24 349,00	0,00	2 800 643,00
Dochody majątkowe	24 248 963,00	4 459 294,00	0,00	28 708 257,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
RAZEM DOCHODY	483 894 910,12	6 275 537,00	729 522,00	489 440 925,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/618/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lipca 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		366 872,00	120 000,00	0,00	486 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	325 994,00	90 000,00	0,00	415 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	80107	Świetlice szkolne	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		579 650,00	794,00	57 462,00	522 982,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 000,00	794,00	57 462,00	513 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	0,00	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	0,00	16,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	664,00	57 462,00	513 202,00
RAZEM WYDATKI			2 812 564,00	120 794,00	57 462,00	2 875 896,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 432 001,00	1 358 375,00	0,00	35 790 376,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 137 000,00	1 350 000,00	0,00	10 487 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 941 276,00	1 350 000,00	0,00	10 291 276,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 366 434,00	2 195,00	0,00	16 368 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 534,00	2 195,00	0,00	9 732 729,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 054 217,00	6 180,00	0,00	7 060 397,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 054 217,00	6 180,00	0,00	7 060 397,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 184 722,00	4 760 519,00	0,00	28 945 241,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 115 000,00	317 600,00	0,00	17 432 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 585 000,00	300 000,00	0,00	2 885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 000,00	17 600,00	0,00	5 265 600,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
750	Administracja publiczna		45 869 988,00	175 577,00	0,00	46 045 565,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 005 991,00	27 750,00	0,00	36 033 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 135 507,00	23 142,00	0,00	19 158 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476 889,00	4 038,00	0,00	3 480 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424 891,00	570,00	0,00	425 461,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	854 604,00	24 390,00	0,00	878 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 204,00	24 390,00	0,00	587 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		3 081 807,00	123 437,00	0,00	3 205 244,00
4300	Zakup usług pozostałych		824 000,00	112 437,00	0,00	936 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 100 316,00	6 000,00	0,00	2 106 316,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	0,00	200,00
758	Różne rozliczenia		4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00
4810	Rezerwy		4 408 471,00	0,00	79 412,00	4 329 059,00
801	Oświata i wychowanie		198 345 429,00	428 466,00	12 060,00	198 761 835,00
80101	Szkoły podstawowe		74 052 843,00	20 115,00	0,00	74 072 958,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 265 011,00	20 115,00	0,00	1 285 126,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 666 828,00	7 115,00	0,00	3 673 943,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 697 045,00	7 115,00	0,00	1 704 160,00
80104	Przedszkola		29 134 709,00	352 491,00	0,00	29 487 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 650 000,00	273 593,00	0,00	12 923 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 498,00	3 567,00	0,00	365 065,00
4270	Zakup usług remontowych		158 759,00	2 563,00	0,00	161 322,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 631 916,00	72 768,00	0,00	6 704 684,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		128 700,00	3 288,00	0,00	131 988,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 000,00	3 288,00	0,00	125 288,00
80115	Technika		18 244 463,00	19 020,00	0,00	18 263 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 257,00	16 460,00	0,00	313 717,00
4300	Zakup usług pozostałych		169 369,00	2 560,00	0,00	171 929,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 326 917,00	2 088,00	0,00	5 329 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 200,00	2 088,00	0,00	88 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		4 322 266,00	24 349,00	12 060,00	4 334 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 945,00	0,00	12 060,00	12 885,00
	4301	Zakup usług pozostałych	533 762,00	24 349,00	0,00	558 111,00
852	Pomoc społeczna		32 883 624,00	109 412,00	0,00	32 993 036,00
	85202 Domy pomocy społecznej		13 004 935,00	70 000,00	0,00	13 074 935,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295 Pozostała działalność		811 780,00	39 412,00	0,00	851 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 412,00	0,00	289 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 897 103,00	9 500,00	0,00	7 906 603,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 311 979,00	9 500,00	0,00	1 321 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
855	Rodzina		15 962 041,00	27 100,00	0,00	15 989 141,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		79 200,00	25 000,00	0,00	104 200,00
	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	70 200,00	20 000,00	0,00	90 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		4 832 808,00	100,00	0,00	4 832 908,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	0,00	300,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
	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	2 000,00	0,00	2 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 369 320,00	70 300,00	20 300,00	16 419 320,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 292 251,00	12 300,00	0,00	8 304 551,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	824 878,00	12 300,00	0,00	837 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		3 521 111,00	18 000,00	0,00	3 539 111,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 280,00	18 000,00	0,00	367 280,00
92118	Muzea		3 459 569,00	40 000,00	0,00	3 499 569,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	40 000,00	0,00	127 330,00
92195	Pozostała działalność		996 389,00	0,00	20 300,00	976 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 685,00	0,00	15 300,00	49 385,00
926	Kultura fizyczna		24 322 661,00	100 000,00	100 000,00	24 322 661,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 297 500,00	0,00	100 000,00	3 197 500,00
	3250	Stypendia różne	3 192 200,00	0,00	100 000,00	3 092 200,00
92695	Pozostała działalność		1 991 049,00	100 000,00	0,00	2 091 049,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	100 000,00	0,00	248 000,00
RAZEM WYDATKI			457 615 092,00	7 045 249,00	211 772,00	464 448 569,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 729,00	0,00	794,00	7 935,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 687,00	0,00	794,00	7 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	0,00	114,00	1 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	16,00	87,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977,00	0,00	664,00	3 313,00
RAZEM WYDATKI			85 241 734,48	0,00	794,00	85 240 940,48

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00
4810	Rezerwy		4 408 471,00	0,00	79 412,00	4 329 059,00
	Rezerwa ogólna		1 043 526,00	0,00	79 412,00	964 114,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		1 043 526,00	0,00	79 412,00	964 114,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		973 015,00	0,00	0,00	973 015,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 234 478,00	0,00	0,00	1 234 478,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 129 910,00	0,00	0,00	1 129 910,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		27 542,00	0,00	0,00	27 542,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		9 542,00	0,00	0,00	9 542,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
RAZEM WYDATKI			4 430 637,00	0,00	79 412,00	4 351 225,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	482 335 182,12	2 536 737,00	270 028,00	484 601 891,12
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	125 275 761,41	1 867 280,00	106 772,00	127 036 269,41
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 274 862,00	24 349,00	0,00	3 299 211,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	151 405,00	0,00	0,00	151 405,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	52 034 191,19	407 181,00	0,00	52 441 372,19
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	80 808 674,87	0,00	100 000,00	80 708 674,87
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	208 514 882,65	237 927,00	63 256,00	208 689 553,65
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	900 826,00	0,00	0,00	900 826,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	166 295,00	0,00	0,00	166 295,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	63 484 829,00	4 629 306,00	0,00	68 114 135,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 541 834,00	146 387,00	0,00	59 688 221,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	390 092,00	0,00	0,00	390 092,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	489 580,00	40 000,00	0,00	529 580,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
RAZEM WYDATKI	545 820 011,12	7 166 043,00	270 028,00	552 716 026,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/618/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lipca 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		17 001 601,00	8 375,00	0,00	17 009 976,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 780 534,00	2 195,00	0,00	9 782 729,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	329 360,00	2 195,00	0,00	331 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 360,00	2 195,00	0,00	331 555,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	4 941 983,00	0,00	0,00	4 941 983,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 983,00	0,00	0,00	4 941 983,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 054 217,00	6 180,00	0,00	7 060 397,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	400 000,00	4 704,00	0,00	404 704,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 704,00	0,00	404 704,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	78 960,00	1 476,00	0,00	80 436,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	1 476,00	0,00	80 436,00
		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	621 870,00	0,00	0,00	621 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 870,00	0,00	0,00	621 870,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		System roweru miejskiego SUWER	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		60095 Pozostała działalność	132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 138 000,00	4 460 519,00	0,00	14 598 519,00
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		5 248 000,00	17 600,00	0,00	5 265 600,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		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
		Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska	0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	4 442 919,00	0,00	4 442 919,00
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		188 356,00	0,00	0,00	188 356,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		188 356,00	0,00	0,00	188 356,00
		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	88 356,00	0,00	0,00	88 356,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 356,00	0,00	0,00	88 356,00
750		Administracja publiczna	5 935 987,00	11 000,00	0,00	5 946 987,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 987,00	0,00	0,00	5 914 987,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 540,00	0,00	0,00	5 107 540,00
		Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
		Cyfrowa Gmina	125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 447,00	0,00	0,00	125 447,00
75095		Pozostała działalność	21 000,00	11 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		Cyfrowa Gmina	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	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	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
		Budżet obywatelski	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
801		Oświata i wychowanie	19 147 497,00	0,00	0,00	19 147 497,00
80101		Szkoły podstawowe	17 181 345,00	0,00	0,00	17 181 345,00
		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	15 395 608,00	0,00	0,00	15 395 608,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 395 608,00	0,00	0,00	15 395 608,00
		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
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
80104	Przedszkola		64 267,00	0,00	0,00	64 267,00
		Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
80115	Technika		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		1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	0,00	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		290 250,00	109 412,00	0,00	399 662,00
		85202 Domy pomocy społecznej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu w DPS - środki własne	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
85295	Pozostała działalność		250 000,00	39 412,00	0,00	289 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	50 000,00	39 412,00	0,00	89 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 412,00	0,00	89 412,00
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSWi	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
855		Rodzina	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
		Zakup samochodu	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 589,00	0,00	0,00	6 994 589,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00
		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
		Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiętarki ulicznej na pojazd typu wywrotka	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 649,00	0,00	0,00	1 315 649,00
		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	1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
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
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 885 940,00	0,00	0,00	3 885 940,00
		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	2 044 940,00	0,00	0,00	2 044 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 940,00	0,00	0,00	2 044 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 211,00	40 000,00	0,00	810 211,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	40 000,00	0,00	459 567,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	419 567,00	40 000,00	0,00	459 567,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	40 000,00	0,00	127 330,00
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	288 644,00	0,00	0,00	288 644,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
		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	2 264 172,00	0,00	0,00	2 264 172,00
92601		Obiekty sportowe	1 237 582,00	0,00	0,00	1 237 582,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 026 590,00	0,00	0,00	1 026 590,00
		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	326 892,00	0,00	0,00	326 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 892,00	0,00	0,00	326 892,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</i>			104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			63 484 829,00	4 629 306,00	0,00	68 114 135,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	74 983 101,00	1 350 000,00	0,00	76 333 101,00
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	1 748 604,00	0,00	0,00	1 748 604,00
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	2 374 039,00	0,00	0,00	2 374 039,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 547 407,00	1 350 000,00	0,00	44 897 407,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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
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
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/618/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lipca 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404	Komendy wojewódzkie Policji		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie		256 119,00	0,00	0,00	256 119,00
	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	118,00	0,00	0,00	118,00
	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	118,00	0,00	0,00	118,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		74 623,00	0,00	0,00	74 623,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 754 451,00	0,00	0,00	1 754 451,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
855	Rodzina		224 100,00	22 000,00	0,00	246 100,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	70 200,00	20 000,00	0,00	90 200,00
	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	70 200,00	20 000,00	0,00	90 200,00
		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
		85504 Wspieranie rodziny	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
		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	2 000,00	0,00	2 600,00
	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	2 000,00	0,00	2 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 322 931,00	70 300,00	0,00	15 393 231,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 292 251,00	12 300,00	0,00	8 304 551,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 405 373,00	0,00	0,00	7 405 373,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		824 878,00	12 300,00	0,00	837 178,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
92116	Biblioteki		3 571 111,00	18 000,00	0,00	3 589 111,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 221 831,00	0,00	0,00	3 221 831,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		349 280,00	18 000,00	0,00	367 280,00
92118	Muzea		3 459 569,00	40 000,00	0,00	3 499 569,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 952 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 952,00	0,00	0,00	87 952,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		87 330,00	40 000,00	0,00	127 330,00
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			18 003 148,00	92 300,00	0,00	18 095 448,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 423 464,00	92 300,00	0,00	4 515 764,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	13 579 254,00	0,00	0,00	13 579 254,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 003 148,00	92 300,00	0,00	18 095 448,00

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		28 494 859,19	276 881,00	0,00	28 771 740,19
	80101	Szkoły podstawowe	1 778 310,00	0,00	0,00	1 778 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 846,00	0,00	0,00	1 771 846,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	0,00	0,00	6 464,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 712 997,00	0,00	0,00	2 712 997,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 997,00	0,00	0,00	2 712 997,00
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			12 658 282,00	273 593,00	0,00	12 931 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 658 282,00	273 593,00	0,00	12 931 875,00
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	3 288,00	0,00	125 288,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	3 288,00	0,00	125 288,00
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
	2830	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 788,19	0,00	0,00	17 788,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 385,77	0,00	0,00	6 385,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 402,42	0,00	0,00	11 402,42
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		1 235 200,00	0,00	0,00	1 235 200,00
85203	Ośrodki wsparcia		895 200,00	0,00	0,00	895 200,00
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		854 950,00	0,00	0,00	854 950,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 250,00	0,00	0,00	40 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		1 161 001,00	0,00	0,00	1 161 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 131 001,00	0,00	0,00	1 131 001,00
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		931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 800,00	0,00	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		239 800,00	0,00	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		239 800,00	0,00	0,00	239 800,00
926	Kultura fizyczna		1 117 000,00	100 000,00	0,00	1 217 000,00
92695	Pozostała działalność		1 117 000,00	100 000,00	0,00	1 217 000,00
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		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		148 000,00	100 000,00	0,00	248 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	36 451 627,19	376 881,00	0,00	36 828 508,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 586 977,19	100 000,00	0,00	6 686 977,19
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	29 864 650,00	276 881,00	0,00	30 141 531,00
RAZEM WYDATKI	36 451 627,19	376 881,00	0,00	36 828 508,19

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/618/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lipca 2022 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/618/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 lipca 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	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4 000,00	0,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 6 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Plan wydatków

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	1000,00	2 000,00	3 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4000,00	0,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 6 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz otrzymaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Dopląt na budowę bloku przy ul. Franciszkańskiej;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów (odszkodowanie za słup kamerowy, wpływy z tytułu promocji Województwa Podlaskiego w ramach imprezy pn. Odlotowe Suwałki) i zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - realizacja zadania pn. Bezpieczne Orleża;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem dochodów w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2021 r.;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków, w związku z otrzymanymi odszkodowaniami z tytułu zaistniałej szkody w Przedszkolu nr 1 i 6, refundacją poniesionych kosztów na zakup materiałów na egzaminy zawodowe, zwrotem środków przez Miasto Waren w ramach projektu pn. „Młodzi są w Europie”, zwrotem dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczających do ww. jednostek oświatowych za okres I-V 2022 r., realizacją projektów pn.: „From Game to STEM”, „Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1.” i „Kreatywność kluczem do wiedzy”, zawarciem Porozumienia z Gminą Suwałki dot. nauki dzieci, zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za okres I-V 2022 r. oraz dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania w 2022 r.;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z urealnieniem planu dochodów (odpłatności pozyskane od pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z urealnieniem planu dochodów i dostosowaniem środków do założeń Porozumienia z Powiatem Suwalskim dot. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwrotem odsetek i świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych (MOPR).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na remonty wolnych lokali mieszkalnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem środków z przeznaczeniem na: odtworzenie słupa kamerowego, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni (fundusz wynagrodzeń) i promocję Województwa Podlaskiego w ramach imprezy pn. Odlotowe Suwałki oraz związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - realizacja zadania pn. Bezpieczne Orleża;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego oraz adaptację budynku przy ul. Zastawie 38;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków na dotacje udzielane z budżetu Miasta Suwałki na dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta, zwiększeniem środków w związku z otrzymanymi odszkodowaniami przez przedszkola, poniesieniem kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE („From Game to STEM”), realizacją Porozumienia zawartego z Gminą Suwałki, zwiększeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za okres I-V 2022 r., zmniejszeniem środków na potrzeby Zespołu Szkół nr 4 oraz funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 11;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół nr 4 (zatrudnienie osoby na sprzątanie Bursy Szkolnej) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwałskiego Ośrodka Kultury (współorganizacja potańcówki w ramach Jarmarku Kamedulskiego), funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (zakup licencji na prowadzenie zajęć z robotyki w Kreatywnym Ośrodku Nauki i Technologii „Midicentrum” i uzupełnienie wyposażenia w zestawy klocków LEGO do robotyki) oraz funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (zwiększenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup do zbiorów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna – związane z przesunięciem środków na dotacje z zakresu rozwoju sportu w mieście.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 1.350.000 zł są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.