

**UCHWAŁA NR L/659/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 października 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), 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, 1383, 1733, 1561 i 1692) 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 5.085.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.730.974,50 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.081.811,23 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.727.785,73 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 512.733.864,28 zł, w tym:

- a) bieżących 481.783.587,99 zł,
- b) majątkowych 30.950.276,29 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 576.008.965,28 w tym:

- a) bieżących 508.114.413,28 zł,
- b) majątkowych 67.894.552,00 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 2.327.856 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.614.172 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym 28.810 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 4.906.100 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.906.100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 928.810 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 928.810 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

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

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

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

**§ 12.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 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 L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 2022 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>113 716,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 214,00</b>
	<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b><i>113 716,00</i></b>	<b><i>28 498,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>142 214,00</i></b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 716,00	28 498,00	0,00	142 214,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 876 574,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 072,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>34 160 178,00</b>	<b>2 230 586,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>35 283 764,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 147 922,00</b>	<b>1 533 586,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>9 574 508,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	0,00	517 000,00	1 473 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 115 000,00	1 533 586,00	0,00	5 648 586,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	590 000,00	910 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 819 270,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 516 270,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 115 000,00	697 000,00	0,00	1 812 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>160 857 701,00</b>	<b>377 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 235 557,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 466 539,00</b>	<b>377 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 395,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	377 856,00	0,00	2 327 856,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 857 576,00</b>	<b>550 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 408 392,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 394 190,00</b>	<b>73 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 467 749,00</b>
	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	86 132,00	5 000,00	0,00	91 132,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 000,00	0,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 730,00	300,00	0,00	217 030,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 240,00	61 259,00	0,00	87 499,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>49 847,00</b>	<b>28 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 184,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 618,00	28 337,00	0,00	38 955,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 291 726,00</b>	<b>12 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 384,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 708,00	12 658,00	0,00	35 366,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>3 504 401,00</b>	<b>127 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 631 688,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 704,00	122 287,00	0,00	166 991,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>20 101,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 281,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 728,00	2 180,00	0,00	3 908,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>5 775 842,00</b>	<b>196 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972 405,00</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 483 604,00	40 000,00	0,00	3 523 604,00
0830		Wpływy z usług	2 271 365,00	110 000,00	0,00	2 381 365,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 241,00	46 563,00	0,00	60 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>319 049,00</b>	<b>62 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 057,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 618,00	62 008,00	0,00	85 626,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>36 287,00</b>	<b>17 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 738,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 627,00	17 451,00	0,00	43 078,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 455,00</b>	<b>30 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 228,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 502,00	17 573,00	0,00	71 075,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266 000,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 554,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 554,00	0,00	1 554,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 078 800,00</b>	<b>74 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 153 650,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 564 249,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629 249,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 345 479,00	65 000,00	0,00	5 410 479,00
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 163 888,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 638,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 288,00	9 750,00	0,00	122 038,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 980,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>407 074 048,29</b>	<b>3 235 662,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>409 202 710,29</b>



<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>17 693,44</b>	<b>36 454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54 147,94</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 693,44</b>	<b>36 454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54 147,94</b>
	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	17 693,44	36 454,50	0,00	54 147,94
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 266 625,74</b>	<b>34 920,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>6 323 545,74</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 834 840,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 760,00</b>
	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	1 794 590,00	34 920,00	0,00	1 829 510,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 000,00	0,00	3 978 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 555 585,65</b>	<b>11 395 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951 025,65</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 350,00</b>	<b>11 395 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 861 790,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 395 440,00	0,00	11 395 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>92 986 646,85</b>	<b>11 466 814,50</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>100 475 461,35</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	474 368 199,49	12 500 388,50	5 085 000,00	481 783 587,99
<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>	2 806 884,00	0,00	0,00	2 806 884,00
Dochody majątkowe	28 719 690,29	2 230 586,00	0,00	30 950 276,29
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>503 087 889,78</b>	<b>14 730 974,50</b>	<b>5 085 000,00</b>	<b>512 733 864,28</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 2022 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>113 716,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 214,00</b>
	<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>113 716,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 214,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	275,00	0,00	1 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 957,00	20 000,00	0,00	89 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 853,00	3 492,00	0,00	16 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	490,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 070,00	2 400,00	0,00	12 470,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	1 200,00	0,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	641,00	0,00	5 501,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 876 574,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 072,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 430,00</b>	<b>35 739,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136 169,71</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 739,71</b>	<b>0,00</b>	<b>135 739,71</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 739,71	0,00	35 739,71
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>35 651 376,00</b>	<b>2 001 863,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>34 553 239,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16 360 629,00</b>	<b>501 863,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>16 362 492,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 732 729,00	501 863,00	500 000,00	9 734 592,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 933 397,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>5 833 397,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 397,00	1 500 000,00	2 600 000,00	5 833 397,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>378 835,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>378 835,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 835,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>378 835,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 335,00	0,00	1 000,00	77 335,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 290 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 270 723,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 274 366,29</b>	<b>73 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>46 339 366,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 321 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 313 741,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 814,00	0,00	5 000,00	1 221 814,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 720,00	0,00	3 000,00	33 720,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 153 145,29</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226 145,29</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 936,00	29 000,00	0,00	109 936,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 388 319,00	44 000,00	0,00	1 432 319,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650 000,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650 000,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		11 000 000,00	2 650 000,00	0,00	13 650 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 333 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 290 055,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 333 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 290 055,00</b>
4810	Rezerwy		2 310 889,00	0,00	43 000,00	2 267 889,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>204 036 539,00</b>	<b>9 903 786,00</b>	<b>9 518 135,00</b>	<b>204 422 190,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>76 969 910,00</b>	<b>9 595 717,00</b>	<b>9 466 256,00</b>	<b>77 099 371,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		427 600,00	0,00	3 227,00	424 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 726 769,00	860,00	0,00	6 727 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900 416,00	123,00	0,00	900 539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		953 538,00	20 000,00	0,00	973 538,00
4260	Zakup energii		1 897 778,00	9 860,00	0,00	1 907 638,00
4300	Zakup usług pozostałych		340 078,00	1 200,00	0,00	341 278,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 727,00	1 100,00	0,00	46 827,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		479 473,00	0,00	10 400,00	469 073,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 133 340,00	5 000,00	26 268,00	32 112 072,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 627 140,00	0,00	10 353,00	2 616 787,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 851 993,00	9 557 574,00	0,00	11 409 567,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 395 608,00	0,00	9 416 008,00	5 979 600,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>9 043 747,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 046 140,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		799 350,00	344,00	0,00	799 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 129,00	49,00	0,00	112 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 183,00	2 000,00	0,00	3 509 183,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 689 559,00</b>	<b>16 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 968,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 924,00	10 295,00	0,00	709 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 931,00	2 286,00	0,00	442 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 184,00	328,00	0,00	62 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	500,00	0,00	2 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 928,00	3 000,00	0,00	1 711 928,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 112 201,00</b>	<b>65 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 177 587,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 484,00	13 500,00	0,00	4 287 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 736,00	3 512,00	0,00	1 928 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 883,00	174,00	0,00	240 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 867 689,00	48 200,00	0,00	6 915 889,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 265 699,00</b>	<b>6 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 985,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 154,00	861,00	0,00	259 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 727,00	125,00	0,00	36 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	300,00	0,00	4 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 152,00	5 000,00	0,00	1 337 152,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 764 388,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>673,00</b>	<b>18 771 250,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 813,00	984,00	0,00	1 995 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 856,00	142,00	0,00	274 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 656,00	0,00	673,00	307 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 410,00	673,00	0,00	175 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 956 965,00	5 736,00	0,00	9 962 701,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 319 386,00</b>	<b>14 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 075,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 063,00	218,00	0,00	561 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 053,00	7,00	0,00	78 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 024,00	13 200,00	0,00	29 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006 566,00	1 264,00	0,00	3 007 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>21 834 362,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 836 756,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 902,00	344,00	0,00	1 903 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 654,00	50,00	0,00	262 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 411 298,00	2 000,00	0,00	10 413 298,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>441 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>441 485,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	69 036,00	0,00	5,00	69 031,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>12 352 207,00</b>	<b>133 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 857,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	5 423 865,00	93 000,00	0,00	5 516 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 106,00	40 000,00	0,00	916 106,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 784,00	650,00	0,00	16 434,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 354 047,00</b>	<b>15 810,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>4 328 657,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 575,00	13 500,00	28 896,00	372 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 668,00	2 310,00	5 337,00	209 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 722,00	0,00	1 277,00	32 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 810,00	0,00	1 550,00	61 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 163,00	0,00	2 580,00	816 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 244,00	0,00	1 560,00	52 684,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 190 428,00</b>	<b>25 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216 366,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 186,00	20 679,00	0,00	422 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 898,00	3 727,00	0,00	564 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 945,00	532,00	0,00	72 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 210,00	1 000,00	0,00	2 762 210,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 200 406,00</b>	<b>17 579,00</b>	<b>10 001,00</b>	<b>4 207 984,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 573,00	0,00	4 673,00
4190		Nagrody konkursowe	20 613,00	0,00	10 000,00	10 613,00
4301		Zakup usług pozostałych	497 861,00	6,00	0,00	497 867,00
4302		Zakup usług pozostałych	23 007,00	0,00	1,00	23 006,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 326 448,00</b>	<b>477 060,00</b>	<b>697 650,00</b>	<b>4 105 858,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 834 762,00</b>	<b>477 060,00</b>	<b>697 650,00</b>	<b>2 614 172,00</b>
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	87 650,00	858 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 107,00	10 000,00	0,00	110 107,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 659,00	5 000,00	0,00	18 659,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	412 986,00	170 000,00	0,00	582 986,00
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 508,00	85 000,00	0,00	143 508,00
4220		Zakup środków żywności	8 220,00	10 000,00	0,00	18 220,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	803 592,00	100 856,00	600 000,00	304 448,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	32 650,00	0,00	50 650,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	28 554,00	0,00	45 554,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>34 477 577,00</b>	<b>394 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 872 427,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 367 138,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 432 138,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	65 000,00	0,00	141 300,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500 524,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 524,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 185 500,00	320 000,00	0,00	2 505 500,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 311 664,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 321 414,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 066,00	6 880,00	0,00	5 014 946,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	878 869,00	1 201,00	0,00	880 070,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 048,00	169,00	0,00	99 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	383 977,00	1 500,00	0,00	385 477,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 492,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 994 127,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594 127,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 148 647,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 647,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 233 182,00</b>	<b>5 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239 178,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 346 164,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 361,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 064,00	172,00	0,00	62 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,00	25,00	0,00	8 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 125,00	1 000,00	0,00	331 125,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 471 642,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 229,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 231,00	513,00	0,00	372 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 667,00	74,00	0,00	52 741,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 870,00	3 000,00	0,00	1 269 870,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 222 217,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 429,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 672,00	172,00	0,00	123 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 361,00	25,00	0,00	17 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 356,00	15,00	0,00	10 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 387,00	1 000,00	0,00	630 387,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 577 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 498,00</b>	<b>15 229 433,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 732 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>4 502 908,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 745 197,00	0,00	110 000,00	2 635 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579 494,00	0,00	120 000,00	459 494,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 933 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 498,00</b>	<b>2 814 966,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	180 393,00	0,00	90 275,00	90 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 877,00	0,00	20 000,00	1 202 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 006,00	0,00	3 492,00	209 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 571,00	0,00	490,00	21 081,00
	4220	Zakup środków żywności	131 432,00	0,00	2 400,00	129 032,00
	4260	Zakup energii	86 640,00	0,00	1 200,00	85 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 081,00	0,00	641,00	52 440,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 896 488,00</b>	<b>600,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>30 618 088,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 416 131,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 731,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413 731,00	600,00	0,00	2 414 331,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>4 680 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>4 401 822,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 850,00	0,00	279 000,00	1 994 850,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 503 868,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>16 553 868,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 356 969,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 437 719,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 405 373,00	30 750,00	0,00	7 436 123,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	50 000,00	0,00	112 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>951 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>920 421,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	195 082,00	0,00	30 750,00	164 332,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>24 385 593,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>37 210,00</b>	<b>24 371 383,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>7 300 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 610,00</b>	<b>7 286 644,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 748,00	0,00	1 500,00	110 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 179,00	0,00	9 610,00	291 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	2 500,00	3 600,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>11 809 790,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11 829 190,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 146,00	0,00	600,00	745 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 774,00	20 000,00	0,00	771 774,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>2 078 049,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 058 049,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 776,00	0,00	23 000,00	98 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 573,00	3 000,00	0,00	380 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>470 388 941,29</b>	<b>16 247 644,71</b>	<b>14 083 243,00</b>	<b>472 553 343,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>17 693,44</b>	<b>714,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18 408,23</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 693,44</b>	<b>714,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18 408,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,93	714,79	0,00	1 061,72
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 123 345,83</b>	<b>11 302,00</b>	<b>11 302,00</b>	<b>17 123 345,83</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 705 461,00</b>	<b>11 302,00</b>	<b>11 302,00</b>	<b>9 705 461,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	102,00	0,00	602,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 329 343,00	0,00	11 302,00	1 318 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 626,00	10 000,00	0,00	205 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 830,00	1 200,00	0,00	16 030,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>515 944,47</b>	<b>9 266,23</b>	<b>9 266,23</b>	<b>515 944,47</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>515 944,47</b>	<b>9 266,23</b>	<b>9 266,23</b>	<b>515 944,47</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 385,77	1 170,18	0,00	12 555,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 402,42	0,00	1 758,24	13 644,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,62	189,53	0,00	4 584,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	483 875,77	7 906,52	7 507,99	484 274,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 266 625,74</b>	<b>34 920,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>6 323 545,74</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 834 840,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 760,00</b>
	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	889 870,00	34 920,00	0,00	924 790,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 033 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 000,00</b>	<b>4 055 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 875 490,00	0,00	3 900 000,00	3 975 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	0,00	55 000,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 294,00	0,00	9 603,00	9 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	0,00	1 348,00	928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,00	0,00	549,00	10 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 422,00	0,00	11 500,00	2 922,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 555 585,65</b>	<b>11 395 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951 025,65</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 350,00</b>	<b>11 395 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 861 790,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 520,00	11 172 000,00	0,00	11 174 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 063,00	0,00	27 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 438,00	0,00	22 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>92 946 854,85</b>	<b>11 451 643,02</b>	<b>3 998 568,23</b>	<b>100 399 929,64</b>

## Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 333 055,00	0,00	43 000,00	2 290 055,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 333 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 290 055,00</b>
4810	Rezerwy		2 310 889,00	0,00	43 000,00	2 267 889,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>672 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 580,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>672 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 580,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>973 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>948 015,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>973 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>948 015,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>480 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 533,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli</i>		<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej</i>		<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród</i>		<i>313 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313 033,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>157 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 219,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		<i>157 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 219,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>27 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 542,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>9 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>22 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 166,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 333 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 290 055,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 957 867,78	15 433 348,73	5 276 803,23	508 114 413,28
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 268 185,60	647 268,23	774 485,99	128 140 967,84
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)	3 176 424,00	6,00	0,00	3 176 430,00
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)	151 740,00	0,00	1,00	151 739,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 004 665,19	66 840,18	89 408,24	52 982 097,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 804 905,14	11 507 377,00	4 100 275,00	95 212 007,14
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)	193 816,00	0,00	0,00	193 816,00
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)	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 274 269,85	561 857,32	312 633,00	213 523 494,17
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)	902 502,00	0,00	0,00	902 502,00
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)	166 892,00	0,00	0,00	166 892,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	11 000 000,00	2 650 000,00	0,00	13 650 000,00



Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	68 405 123,00	12 294 437,00	12 805 008,00	67 894 552,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 800 822,00	12 244 437,00	12 805 008,00	59 240 251,00
<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>	516 479,00	0,00	0,00	516 479,00
<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>	581 580,00	50 000,00	0,00	631 580,00
<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>	4 442 919,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>566 362 990,78</b>	<b>27 727 785,73</b>	<b>18 081 811,23</b>	<b>576 008 965,28</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 2022 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 882 976,00</b>	<b>2 001 863,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>15 784 839,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 782 729,00</b>	<b>501 863,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 784 592,00</b>
		<b>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>331 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 555,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 555,00	0,00	0,00	331 555,00
		<b>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>4 941 983,00</b>	<b>172 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 114 846,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 983,00	172 863,00	0,00	5 114 846,00
		<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD</b>	<b>500 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	329 000,00	500 000,00	329 000,00
		<b>Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 191,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 191,00	0,00	0,00	3 959 191,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 933 397,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>5 833 397,00</b>
		<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>404 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 704,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 704,00	0,00	0,00	404 704,00
		<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD</b>	<b>80 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 436,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 436,00	0,00	0,00	80 436,00
		<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00
		<b>Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach</b>	<b>465 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 474,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
		<b>Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		<b>Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów</b>	<b>621 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 870,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 870,00	0,00	0,00	621 870,00
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa</b>	<b>882 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 415,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 415,00	0,00	0,00	882 415,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej</b>	<b>34 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 567,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO</b>	<b>149 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 013,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 013,00	0,00	0,00	149 013,00
		<b>Parking nad Zalewem Arkadia – BO</b>	<b>149 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 923,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 923,00	0,00	0,00	149 923,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO</b>	<b>899 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 995,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		899 995,00	0,00	0,00	899 995,00
		<b>Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<b>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
		<b>System roweru miejskiego SUWER</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>132 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 850,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>132 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 850,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 850,00	0,00	0,00	132 850,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 354 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 354 956,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 487 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 487 437,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>223 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 892,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 892,00	0,00	0,00	223 892,00
		<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		<b>Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej</b>	<b>45 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 945,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 945,00	0,00	0,00	45 945,00
		<b>Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
		<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
		<b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska</b>	<b>4 442 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 919,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 442 919,00	0,00	0,00	4 442 919,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>
		<b>Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>101 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 954,00</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>101 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 954,00</b>
		<b>Montaż klimatyzacji w MODG i K</b>	<b>69 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 126,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 126,00	0,00	0,00	69 126,00
		<b>Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K</b>	<b>32 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 828,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 288 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288 774,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 235 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 235 774,00</b>
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Zakup urządzeń technicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>	<b>5 372 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 372 940,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
		<b>Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1</b>	<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
		<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>230 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 834,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 834,00	0,00	0,00	230 834,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
		<b>Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
		<b>Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>22 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 166,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 340 883,00</b>	<b>9 557 574,00</b>	<b>9 416 008,00</b>	<b>19 482 449,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 247 601,00</b>	<b>9 557 574,00</b>	<b>9 416 008,00</b>	<b>17 389 167,00</b>
		<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>	<b>958 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 059,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
		<b>Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11</b>	<b>302 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 678,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
		<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>	<b>15 395 608,00</b>	<b>9 507 574,00</b>	<b>9 416 008,00</b>	<b>15 487 174,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 507 574,00	0,00	9 507 574,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 395 608,00	0,00	9 416 008,00	5 979 600,00
		<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>	<b>148 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 090,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00
		<b>Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwałskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach</b>	<b>443 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 166,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 166,00	0,00	0,00	443 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>	<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>64 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 267,00</b>
		<b>Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII</b>	<b>27 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 830,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII</b>	<b>36 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 437,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 782 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 230,00</b>
		<b>Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		<b>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B</b>	<b>240 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 930,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
		<b>Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A</b>	<b>971 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 300,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 300,00	0,00	0,00	971 300,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>91 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 900,00</b>
		<b>Zakup kotła warzelnego</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		<b>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
		<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>109 470,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 962,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 962,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>76 300,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 300,00</b>
		<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>	<b>76 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 300,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
		<b>Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>	<b>40 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,00</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>289 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 412,00</b>
		<b>Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)</b>	<b>89 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 412,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 412,00	0,00	0,00	89 412,00
		<b>Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1</b>	<b>159 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>222 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 630,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 255 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>6 976 499,00</b>
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 440 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 500,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>1 360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
		<b>Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiataarki ulicznej na pojazd typu wywrotka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		<b>Chopina Park – Zielona Skarpa – BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 367 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 649,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		<b>Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy</b>	<b>1 115 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 649,00</b>
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
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 064 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>3 785 850,00</b>
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>			<b>1 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 000,00</b>
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
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>2 223 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>1 944 850,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 223 850,00	0,00	279 000,00	1 944 850,00
<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>810 211,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 211,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>62 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>459 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>459 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 567,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		127 330,00	0,00	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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>288 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 644,00</b>
<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>			<b>12 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 555,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
<b>Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego</b>			<b>176 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 089,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
<b>Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 204 742,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 742,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 237 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 582,00</b>
<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria</b>			<b>12 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 006,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
<b>Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej</b>			<b>25 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 206,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
<b>Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO</b>			<b>1 187 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 370,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>967 160,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 160,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>110 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 570,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
		<b>Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</b>	<b>326 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 892,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 892,00	0,00	0,00	326 892,00
		<b>Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego</b>	<b>224 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		<b>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</b>	<b>104 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 816,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
		<b>Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 405 123,00</b>	<b>12 294 437,00</b>	<b>12 805 008,00</b>	<b>67 894 552,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>76 333 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 333 101,00</b>
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
	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
	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	44 897 407,00	0,00	0,00	44 897 407,00
	44 897 407,00	0,00	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
	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
<b>Rozchody</b>	<b>13 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 058 000,00</b>
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00
	11 858 000,00	0,00	0,00	11 858 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 2022 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>25 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 724,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 724,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 122,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>256 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 119,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>200 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 001,00</b>
	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
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
	<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>74 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 623,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	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
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
	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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 754 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 451,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>29 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 451,00</b>
	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
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>246 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 100,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	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	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 200,00</b>
	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
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
	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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 502 697,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 583 447,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 356 969,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 437 719,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 405 373,00	30 750,00	0,00	7 436 123,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		889 596,00	0,00	0,00	889 596,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		62 000,00	50 000,00	0,00	112 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 621 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 159,00</b>
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		399 328,00	0,00	0,00	399 328,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 524 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 569,00</b>
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		112 952,00	0,00	0,00	112 952,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		127 330,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 209 914,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 290 664,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 630 230,00	50 000,00	0,00	4 680 230,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	13 579 254,00	30 750,00	0,00	13 610 004,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 209 914,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 290 664,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 215 211,19</b>	<b>1 170,18</b>	<b>1 758,24</b>	<b>29 214 623,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 860 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 248,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 853 784,00	0,00	0,00	1 853 784,00



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
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>2 733 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 267,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 733 267,00	0,00	0,00	2 733 267,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>25 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 560,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 560,00	0,00	0,00	25 560,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>13 137 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 137 650,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 137 650,00	0,00	0,00	13 137 650,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 605 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 960,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 960,00	0,00	0,00	1 605 960,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>125 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 288,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 288,00	0,00	0,00	125 288,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 343 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 164,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 872,00	0,00	0,00	609 872,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 372,00	0,00	0,00	731 372,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 121 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 998,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 998,00	0,00	0,00	1 121 998,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>371 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 984,00</b>
	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
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 048 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 010,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 744,00	0,00	0,00	1 422 744,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 506,00	0,00	0,00	619 506,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 720 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 294,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 294,00	0,00	0,00	2 720 294,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
	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
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>26 788,19</b>	<b>1 170,18</b>	<b>1 758,24</b>	<b>26 200,13</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 385,77	1 170,18	0,00	12 555,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 402,42	0,00	1 758,24	13 644,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 864 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 650,00</b>	<b>1 776 950,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 650,00</b>	<b>858 350,00</b>
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	87 650,00	858 350,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>917 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 600,00</b>
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		917 600,00	0,00	0,00	917 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 270 120,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 040,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>930 120,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 040,00</b>
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		889 870,00	34 920,00	0,00	924 790,00
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>373 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 707,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>93 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 707,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	0,00	0,00	93 707,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 317 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 836,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>872 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 836,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 836,00	0,00	0,00	872 836,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 213 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 001,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 183 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 001,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>339 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 800,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 800,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
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		248 000,00	0,00	0,00	248 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>37 334 335,19</b>	<b>36 090,18</b>	<b>89 408,24</b>	<b>37 281 017,13</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 750 497,19	36 090,18	89 408,24	6 697 179,13
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 583 838,00	0,00	0,00	30 583 838,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>37 334 335,19</b>	<b>36 090,18</b>	<b>89 408,24</b>	<b>37 281 017,13</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 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 L/659/2022  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 października 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	2 000,00	0,00	2 000,00	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 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	2000,00	0,00	2 000,00	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 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 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- 3) 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 urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu oświaty i edukacji, w tym m.in. realizacją zadań dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w jednostkach oświatowych oraz wpływami z otrzymanej darowizny (ZST);
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, urealnieniem planu dochodów, w tym otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 i zmianą klasyfikacji budżetowej (dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych, w związku z sytuacją na rynku paliw), zwiększeniem wpływów z usług oraz realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z umieszczaniem dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – Dom nr 2.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym przesunięciem środków na pomoc humanitarną Ukrainie – Tarnopol oraz realizacją zadań związanych z poborem podatków i opłat – koszty egzekucji;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na odsetki od kredytów;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem pomoc humanitarną Ukrainie - Tarnopol oraz rezerwy celowej –

Nauczyciel Stażysta, z przeznaczeniem na świadczenie na start, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadania - Świadczenie na start - nauczyciel stażysta oraz przesunięciem środków (dotacja celowa) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu zadań w ramach PFRON oraz zwiększeniem środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na zakup samochodu z podatku od małych – Ukraina art. 31 a (z rozdziału 85154 § 4300 na rozdział 85395 § 6060), w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadania Świadczenie na start - nauczyciel stażysta;
- 14) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertu w ramach Jarmarku Kamedulskiego – 30.750 zł i zakup miksera do realizacji dźwięku – 50.000 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.