

UCHWAŁA NR LII/687/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 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, 1079 i 1561), 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, 1964 i 2414), 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 7.594.777,83 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.790.958,94 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.834.876,60 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.735.243,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 534.500.967,39 zł, w tym:

- a) bieżących 503.401.026,10 zł,
- b) majątkowych 31.099.941,29 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 576.127.420,39 w tym:

- a) bieżących 514.831.131,68 zł,
- b) majątkowych 61.296.288,71 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 41.626.453 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 23.748.759 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 340.000 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 54.684.453 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 2.338.643 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.625.343 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 16.200.000 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 16.200.000 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 5.182.560 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 5.182.560 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 LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		820 648,00	48 182,00	0,00	868 830,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 648,00	48 182,00	0,00	868 830,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 648,00	48 182,00	0,00	868 830,00
801	Oświata i wychowanie		496 730,00	418 447,00	0,00	915 177,00
	80101	Szkoły podstawowe	424 685,00	352 842,00	0,00	777 527,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 685,00	352 842,00	0,00	777 527,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	8 963,00	0,00	28 963,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 963,00	0,00	28 963,00
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	43 998,00	0,00	93 998,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 998,00	0,00	93 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		545 567,00	2 347,00	0,00	547 914,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 918,00	1 975,00	0,00	32 893,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 918,00	1 975,00	0,00	32 893,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		514 649,00	372,00	0,00	515 021,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 649,00	372,00	0,00	515 021,00
855	Rodzina		142 214,00	8 888,00	0,00	151 102,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		142 214,00	8 888,00	0,00	151 102,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 214,00	8 888,00	0,00	151 102,00
RAZEM DOCHODY			2 937 037,00	477 864,00	0,00	3 414 901,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		35 270,00	28 400,00	0,00	63 670,00
	10095	Pozostała działalność	35 270,00	28 400,00	0,00	63 670,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 270,00	28 400,00	0,00	63 670,00
600	Transport i łączność		6 260 151,00	327 323,00	87 400,00	6 500 074,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 780 400,00	29 400,00	85 500,00	1 724 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	42 800,00	1 457 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	300,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	3 000,00	0,00	3 700,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 100,00	0,00	6 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	133 100,00	41 000,00	1 900,00	172 200,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	36 000,00	0,00	127 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 811 051,00	256 923,00	0,00	4 067 974,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 084,00	47 949,00	0,00	59 033,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 574 488,00	208 974,00	0,00	3 783 462,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 866 932,00	825 635,00	200 000,00	36 492 567,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 157 676,00	705 420,00	100 000,00	10 763 096,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	364 300,00	24 000,00	0,00	388 300,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 473 000,00	5 358,00	0,00	1 478 358,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	19 142,00	0,00	21 642,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 600,00	0,00	3 600,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	28 890,00	0,00	203 890,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	176 000,00	141 180,00	0,00	317 180,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 231 754,00	460 440,00	0,00	6 692 194,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23 810,00	0,00	28 810,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	910 000,00	0,00	100 000,00	810 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 516 270,00	120 215,00	100 000,00	19 536 485,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 267 000,00	0,00	100 000,00	12 167 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	101 265,00	0,00	1 913 265,00
0830		Wpływy z usług	0,00	18 950,00	0,00	18 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		385 638,00	0,00	34 000,00	351 638,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		385 635,00	0,00	34 000,00	351 635,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	385 635,00	0,00	34 000,00	351 635,00
750	Administracja publiczna		2 087 546,00	129 306,00	0,00	2 216 852,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		914 549,00	96 069,00	0,00	1 010 618,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	21 050,00	0,00	23 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333 984,00	75 019,00	0,00	409 003,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 609,00	120,00	0,00	1 729,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,00	0,00	1 120,00
	75095 Pozostała działalność		1 146 698,00	33 117,00	0,00	1 179 815,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 117,00	0,00	33 117,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		881 240,00	77 000,00	77 000,00	881 240,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		77 850,00	0,00	77 000,00	850,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		788 390,00	77 000,00	0,00	865 390,00
	0830	Wpływy z usług	788 390,00	0,00	0,00	788 390,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		176 088 391,00	799 672,00	1 533 121,00	175 354 942,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 888 750,00	13 570,00	1 313 121,00	49 589 199,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 570 000,00	0,00	1 151 521,00	47 418 479,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	0,00	63 000,00	1 487 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	0,00	43 400,00	316 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	9 270,00	0,00	139 270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 300,00	0,00	2 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	0,00	55 200,00	194 800,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		21 271 474,00	733 557,00	0,00	22 005 031,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	190 000,00	0,00	14 440 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00	68 000,00	0,00	2 168 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	171 657,00	0,00	551 657,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 448 274,00	250 000,00	0,00	4 698 274,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 300,00	0,00	29 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	38 600,00	0,00	98 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 844 395,00	52 545,00	220 000,00	5 676 940,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	0,00	220 000,00	990 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 327 856,00	10 787,00	0,00	2 338 643,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	37 758,00	0,00	197 758,00
758	Różne rozliczenia		144 627 665,29	1 330 499,00	0,00	145 958 164,29
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		119 409 188,00	714 521,00	0,00	120 123 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 409 188,00	714 521,00	0,00	120 123 709,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 117 054,29	615 978,00	0,00	4 733 032,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257 950,00	206 500,00	0,00	1 464 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 359 730,00	370 608,00	0,00	2 730 338,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	473 315,00	21 124,00	0,00	494 439,00
8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 040,00	17 746,00	0,00	34 786,00
801	Oświata i wychowanie		20 336 678,00	1 458 962,00	388 255,00	21 407 385,00
80101	Szkoły podstawowe		6 477 258,00	5 503,00	80,00	6 482 681,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	258,00	0,00	80,00	178,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 074,00	80,00	0,00	1 154,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 532,00	2 826,00	0,00	96 358,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	1 564,00	0,00	17 064,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 030,00	224,00	0,00	217 254,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	809,00	809,00	0,00	1 618,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		78 184,00	10,00	0,00	78 194,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 300 984,00	7 785,00	36 964,00	1 271 805,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 900,00	0,00	1 550,00	14 350,00
0830		Wpływy z usług	7 115,00	7 785,00	0,00	14 900,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	21 844,00	18 156,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 700,00	0,00	13 570,00	502 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		3 631 688,00	1 083 455,00	41 821,00	4 673 322,00
0830		Wpływy z usług	72 768,00	103 310,00	0,00	176 078,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	120,00	0,00	7 620,00
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 821,00	0,00	41 821,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	573 056,00	848 221,00	0,00	1 421 277,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 900,00	131 804,00	0,00	156 704,00
80105	Przedszkola specjalne		352 900,00	0,00	9 145,00	343 755,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 900,00	0,00	9 145,00	336 755,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 288,00	11 090,00	0,00	14 378,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 288,00	11 090,00	0,00	14 378,00
80115	Technika		91 053,00	9 033,00	13 200,00	86 886,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 540,00	9 030,00	0,00	40 570,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 838,00	3,00	0,00	4 841,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 644,00	13 200,00	0,00	14 844,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		531 936,00	25 584,00	21 588,00	535 932,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 214,00	8 400,00	21 588,00	57 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 086,00	0,00	6 086,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 742,00	98,00	0,00	9 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	11 000,00	0,00	82 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 063 405,00	61 550,00	261 200,00	5 863 755,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 555 604,00	0,00	251 200,00	3 304 404,00
	0830	Wpływy z usług	2 440 365,00	61 550,00	10 000,00	2 491 915,00
	80195	Pozostała działalność	1 221 026,00	241 752,00	4 257,00	1 458 521,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 982,00	250,00	0,00	8 232,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 319,00	4 257,00	0,00	650 576,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 477,00	0,00	4 257,00	79 220,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 981,00	237 245,00	0,00	611 226,00
851		Ochrona zdrowia	267 554,00	384,00	11 324,00	256 614,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 554,00	384,00	0,00	1 938,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 554,00	384,00	0,00	1 938,00
	85195	Pozostała działalność	266 000,00	0,00	11 324,00	254 676,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	11 324,00	68 676,00
852		Pomoc społeczna	14 006 371,00	137 888,00	0,00	14 144 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 406 133,00	104 920,00	0,00	6 511 053,00
	0830	Wpływy z usług	5 535 363,00	98 860,00	0,00	5 634 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	6 060,00	0,00	9 210,00
85203	Ośrodki wsparcia		22 100,00	14 218,00	0,00	36 318,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 218,00	0,00	26 218,00
85216	Zasiłki stałe		2 612 407,00	5 000,00	0,00	2 617 407,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność		357 679,00	13 750,00	0,00	371 429,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 086 884,00	7 862,00	0,00	1 094 746,00
85395	Pozostała działalność		1 086 184,00	7 862,00	0,00	1 094 046,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 862,00	0,00	7 862,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		718 477,00	35,00	0,00	718 512,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	35,00	0,00	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	0,00	35,00
855	Rodzina		2 251 159,00	246 700,00	200,00	2 497 659,00
85501	Świadczenie wychowawcze		104 200,00	13 000,00	0,00	117 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		443 200,00	5 000,00	0,00	448 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
85504	Wspieranie rodziny		700,00	7 500,00	0,00	8 200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 418 532,00	221 200,00	200,00	1 639 532,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,00	0,00	29,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	1 073 172,00	217 531,00	0,00	1 290 703,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	3 640,00	0,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	200,00	650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 921 203,00	818 507,00	224 508,00	17 515 202,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		15 477 500,00	783 016,00	23 800,00	16 236 716,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 430 000,00	770 000,00	0,00	16 200 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	23 800,00	1 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 558,00	0,00	22 558,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 458,00	0,00	5 458,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00	14 000,00	2 000,00	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 000,00	0,00	16 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		238 742,00	5 000,00	0,00	243 742,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 800,00	0,00	7 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 200,00	0,00	4 200,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		413 505,00	16 491,00	198 708,00	231 288,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 491,00	0,00	36 491,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 655,00	0,00	198 708,00	189 947,00
926	Kultura fizyczna		4 358 414,00	712 720,00	712 720,00	4 358 414,00
	92601 Obiekty sportowe		2 573 571,00	605 700,00	0,00	3 179 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	213 571,00	8 000,00	0,00	221 571,00
0830		Wpływy z usług	2 300 000,00	540 000,00	0,00	2 840 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 669 892,00	107 020,00	712 720,00	1 064 192,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 700,00	47 000,00	0,00	203 700,00
0830		Wpływy z usług	1 418 000,00	0,00	686 714,00	731 286,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 170,00	0,00	20 170,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 650,00	0,00	26 650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	0,00	26 006,00	65 994,00
RAZEM DOCHODY			426 207 058,29	6 900 893,00	3 268 528,00	429 839 423,29

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 428 953,83	400 000,00	0,00	17 828 953,83
	75495 Pozostała działalność		7 670 492,83	400 000,00	0,00	8 070 492,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 670 492,83	400 000,00	0,00	8 070 492,83
801	Oświata i wychowanie		570 720,41	8 078,23	8 078,23	570 720,41
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		570 720,41	8 078,23	8 078,23	570 720,41
	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	515 565,47	1 164,24	1 164,24	515 565,47
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 154,94	6 913,99	6 913,99	55 154,94
851	Ochrona zdrowia		20 719,00	0,00	111,60	20 607,40
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 569,00	0,00	111,60	13 457,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 448,00	0,00	111,60	12 336,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 297 405,65	0,00	4 318 060,00	10 979 345,65
	85395 Pozostała działalność		14 103 487,00	0,00	4 318 060,00	9 785 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 656 780,00	0,00	4 318 060,00	9 338 720,00
855	Rodzina		61 807 922,37	4 123,71	0,00	61 812 046,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 994 865,97	4 123,71	0,00	28 998 989,68
	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	28 800 865,97	4 123,71	0,00	28 804 989,68
RAZEM DOCHODY			104 347 082,35	412 201,94	4 326 249,83	100 433 034,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	503 919 604,99	6 850 975,94	7 369 554,83	503 401 026,10
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 079 800,00	373 306,00	67 922,00	3 385 184,00
Dochody majątkowe	30 385 181,29	939 983,00	225 223,00	31 099 941,29
<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	208 974,00	221 423,00	5 305 220,00
RAZEM DOCHODY	534 304 786,28	7 790 958,94	7 594 777,83	534 500 967,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		820 648,00	48 182,00	0,00	868 830,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 648,00	48 182,00	0,00	868 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 648,00	48 182,00	0,00	868 830,00
801	Oświata i wychowanie		496 730,00	418 447,00	0,00	915 177,00
	80101	Szkoły podstawowe	424 685,00	352 842,00	0,00	777 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 883,00	0,00	2 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	349 959,00	0,00	749 959,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 254,00	0,00	8 254,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	8 963,00	0,00	28 963,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 963,00	0,00	28 963,00
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	43 998,00	0,00	93 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	43 998,00	0,00	93 998,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		545 567,00	2 347,00	0,00	547 914,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 918,00	1 975,00	0,00	32 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 918,00	1 975,00	0,00	32 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		514 649,00	372,00	0,00	515 021,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 870,00	372,00	0,00	2 242,00
855	Rodzina		142 214,00	8 888,00	0,00	151 102,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		142 214,00	8 888,00	0,00	151 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 957,00	5 758,00	0,00	95 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 345,00	929,00	0,00	17 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	168,00	0,00	2 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 266,00	233,00	0,00	2 499,00
4220	Zakup środków żywności		12 470,00	768,00	0,00	13 238,00
4260	Zakup energii		12 600,00	696,00	0,00	13 296,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 501,00	336,00	0,00	5 837,00
RAZEM WYDATKI			2 937 037,00	477 864,00	0,00	3 414 901,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 190 188,00	20 000,00	1 680 497,00	29 529 691,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 663 441,00	20 000,00	180 000,00	12 503 441,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 250 000,00	0,00	18 000,00	3 232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	20 000,00	0,00	820 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	0,00	12 000,00	233 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 341,00	0,00	150 000,00	5 911 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 833 397,00	0,00	1 500 497,00	4 332 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 833 397,00	0,00	1 500 497,00	4 332 900,00
630	Turystyka		378 835,00	0,00	91 272,00	287 563,00
	63095	Pozostała działalność	378 835,00	0,00	91 272,00	287 563,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	37 762,00	242 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	366,00	134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 335,00	0,00	53 144,00	24 191,00
750	Administracja publiczna		46 529 166,29	70 982,00	568 609,00	46 031 539,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00	33 000,00	0,00	718 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	666 500,00	33 000,00	0,00	699 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 570 607,00	37 862,00	299 423,00	36 309 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 353,00	0,00	1 500,00	288 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 500,00	0,00	39 129,00	44 371,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 894,00	0,00	23 103,00	41 791,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 814,00	7 862,00	38 114,00	1 207 562,00
4260		Zakup energii	794 641,00	30 000,00	0,00	824 641,00
4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	43 320,00	0,00	4 000,00	39 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 478 475,00	0,00	29 000,00	1 449 475,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 400,00	0,00	23 000,00	114 400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 440,00	0,00	21 440,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	101 260,00	0,00	5 000,00	96 260,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	33 720,00	0,00	18 909,00	14 811,00
4430		Różne opłaty i składki	49 884,00	0,00	228,00	49 656,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020,00	0,00	6 000,00	16 020,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			855 994,00	0,00	2 686,00	853 308,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	500,00	3 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	100,00	300,00
4190		Nagrody konkursowe	28 800,00	0,00	1 000,00	27 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 309,00	0,00	807,00	147 502,00
4300		Zakup usług pozostałych	599 185,00	0,00	279,00	598 906,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 262 318,00	120,00	113 000,00	4 149 438,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 624,00	120,00	0,00	2 896 744,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 216,00	0,00	15 500,00	509 716,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 006,00	0,00	33 500,00	42 506,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 336,00	0,00	37 000,00	137 336,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 314,00	0,00	27 000,00	13 314,00
75095 Pozostała działalność			3 174 979,29	0,00	153 500,00	3 021 479,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 336,00	0,00	4 000,00	41 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	35 000,00	145 000,00
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 439 319,00	0,00	42 000,00	1 397 319,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		63 735,29	0,00	25 000,00	38 735,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		68 540,00	0,00	40 000,00	28 540,00
801	Oświata i wychowanie		209 329 789,76	2 200 624,00	1 104 267,00	210 426 146,76
80101	Szkoły podstawowe		76 712 974,00	364 080,00	437 708,00	76 639 346,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 309 753,00	2 163,00	3 509,00	2 308 407,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321 240,00	0,00	9 069,00	312 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 582 782,00	30 263,00	0,00	5 613 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 834 129,00	332,00	0,00	6 834 461,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 922,00	0,00	2 500,00	49 422,00
4190	Nagrody konkursowe		7 333,00	1 000,00	0,00	8 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017 958,00	81 932,00	0,00	1 099 890,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 392 970,00	5 826,00	0,00	1 398 796,00
4260	Zakup energii		1 719 312,00	0,00	1 818,00	1 717 494,00
4270	Zakup usług remontowych		309 010,00	4 525,00	0,00	313 535,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		31 400,00	0,00	675,00	30 725,00
4300	Zakup usług pozostałych		336 373,00	1 326,00	6 080,00	331 619,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		317 244,00	185 718,00	0,00	502 962,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 424,00	0,00	3 457,00	41 967,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 213,00	0,00	4 993,00	1 220,00
4410	Podróże służbowe krajowe		21 145,00	0,00	1 000,00	20 145,00
4430	Różne opłaty i składki		53 271,00	0,00	830,00	52 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 801 946,00	749,00	4 623,00	1 798 072,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 609,00	0,00	4 316,00	71 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 837,00	0,00	2 190,00	17 647,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 504,00	1 000,00	0,00	124 504,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849 380,00	33 314,00	0,00	882 694,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 616 101,00	0,00	342 548,00	32 273 553,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 962,00	15 932,00	0,00	169 894,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 561 530,00	0,00	50 000,00	10 511 530,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			9 435 902,00	51 478,00	97 818,00	9 389 562,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 794 015,00	29 013,00	76 218,00	2 746 810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 380,00	0,00	6 000,00	825 380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	795 296,00	0,00	12 200,00	783 096,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 764,00	0,00	3 000,00	101 764,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	21 529,00	0,00	29 529,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 683,00	936,00	0,00	213 619,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 274,00	0,00	400,00	10 874,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 626 612,00	5 600,00	9 021,00	3 623 191,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 209,00	5 600,00	0,00	48 809,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	0,00	458,00	2 197,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	309,00	41,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 513,00	0,00	8 254,00	1 764 259,00
80104 Przedszkola			33 566 016,00	989 324,00	24 420,00	34 530 920,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 538 531,00	906 147,00	0,00	16 444 678,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 063,00	0,00	5 317,00	71 746,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 587,00	0,00	4 940,00	278 647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 347,00	443,00	0,00	172 790,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380 863,00	39 164,00	0,00	420 027,00
4270		Zakup usług remontowych	173 430,00	0,00	84,00	173 346,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 365,00	0,00	540,00	17 825,00
4300		Zakup usług pozostałych	166 618,00	10 350,00	3 500,00	173 468,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	9 700,00	0,00	33 700,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 560,00	23 107,00	0,00	116 667,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 014,00	0,00	67,00	14 947,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	0,00	1 000,00	1 180,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 069,00	213,00	0,00	119 282,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 766 937,00	0,00	8 963,00	7 757 974,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 859,00	0,00	9,00	551 850,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 583,00	200,00	0,00	22 783,00
80105 Przedszkola specjalne			3 241 654,00	11 546,00	11 962,00	3 241 238,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 654 060,00	0,00	62,00	1 653 998,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 745,00	0,00	5 000,00	415 745,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 696,00	0,00	4 500,00	202 196,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 990,00	0,00	2 100,00	23 890,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,00	8 350,00	0,00	10 247,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 213,00	3 196,00	0,00	53 409,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,00	0,00	300,00	3 573,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			144 602,00	12 770,00	1 980,00	155 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 602,00	11 090,00	1 980,00	145 712,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 680,00	0,00	4 680,00
80107	Świetlice szkolne		2 227 653,00	517,00	50 821,00	2 177 349,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 683,00	0,00	2 000,00	63 683,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 490,00	0,00	700,00	258 790,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 661,00	0,00	600,00	30 061,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 534,00	0,00	1 071,00	19 463,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 801,00	0,00	532,00	4 269,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	465,00	0,00	413,00	52,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 226,00	517,00	1 307,00	68 436,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 193,00	0,00	200,00	5 993,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 009,00	0,00	43 998,00	1 303 011,00
80115	Technika		20 084 882,00	142 566,00	112 929,00	20 114 519,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 172,00	0,00	108 061,00	649 111,00
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	99 336,00	0,00	830 708,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251 115,00	1 877,00	0,00	2 252 992,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 610,00	0,00	2 202,00	35 408,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	341 275,00	12 130,00	0,00	353 405,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 797,00	6 389,00	0,00	94 186,00
4260		Zakup energii	910 085,00	3 165,00	0,00	913 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	191 561,00	3 500,00	0,00	195 061,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,00	3 334,00	0,00	7 723,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 180,00	0,00	2 666,00	5 514,00
4430		Różne opłaty i składki	18 363,00	37,00	0,00	18 400,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 978 783,00	11 338,00	0,00	10 990 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00
80116	Szkoły policealne		1 239 998,00	116 780,00	0,00	1 356 778,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 998,00	116 780,00	0,00	1 356 778,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 134 792,00	1 289,00	2 195,00	5 133 886,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 857,00	0,00	1 324,00	386 533,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 963,00	0,00	537,00	6 426,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,00	1 289,00	0,00	3 483,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 427,00	0,00	334,00	2 093,00
80120	Licea ogólnokształcące		22 399 644,00	112 104,00	28,00	22 511 720,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 744,00	456,00	0,00	1 645 200,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 606,00	0,00	28,00	680 578,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 834,00	38 800,00	0,00	2 117 634,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380 317,00	4 100,00	0,00	384 417,00
4300		Zakup usług pozostałych	233 104,00	15 300,00	0,00	248 404,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 671,00	4 720,00	0,00	14 391,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 973,00	38 800,00	0,00	80 773,00
4430		Różne opłaty i składki	9 309,00	164,00	0,00	9 473,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 395,00	86,00	0,00	176 481,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 614 394,00	9 678,00	0,00	10 624 072,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 759 546,00	0,00	13 332,00	2 746 214,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 874,00	0,00	4 000,00	122 874,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 549,00	0,00	3 000,00	255 549,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 228,00	0,00	900,00	34 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	1 082,00	13 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 739,00	0,00	4 170,00	60 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 264,00	0,00	180,00	5 084,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557 711,00	11 566,00	100,00	569 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 056,00	11 037,00	100,00	356 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 729,00	529,00	0,00	158 258,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 364 654,00	132 000,00	281 698,00	12 214 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 889,00	0,00	4 775,00	40 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 216,00	0,00	12 000,00	3 405 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 296,00	0,00	2 255,00	223 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 302,00	0,00	3 500,00	580 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 831,00	0,00	1 200,00	53 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 064,00	88 000,00	0,00	366 064,00
	4220	Zakup środków żywności	5 607 865,00	35 000,00	245 200,00	5 397 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 119,00	0,00	2 824,00	137 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 822,00	0,00	570,00	9 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 650,00	9 000,00	5 116,00	917 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 141,00	0,00	1 904,00	12 237,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	1 322,00	2 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 586,00	0,00	532,00	128 054,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00	0,00	500,00	5 426,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 890 864,00	11 174,00	1 170,00	4 900 868,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 294,00	11 174,00	0,00	3 291 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 917,00	0,00	1 124,00	10 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 173,00	0,00	46,00	52 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 667 419,00	583,00	4 390,00	4 663 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 427,00	583,00	0,00	139 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 910,00	0,00	4 390,00	2 731 520,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	758 725,00	2,00	926,00	757 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	0,00	926,00	91 074,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 744,00	2,00	0,00	473 746,00
80195		Pozostała działalność	4 548 647,00	237 245,00	53 769,00	4 732 123,00
	3247	Stypendia dla uczniów	192 796,00	0,00	1,00	192 795,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 283,00	0,00	716,00	89 567,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,00	0,00	13,00	58 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 967,00	0,00	362,00	6 605,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	1 970,00	0,00	7 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 695,00	0,00	307,00	43 388,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	0,00	6,00	3 971,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	281,00	0,00	920,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	0,00	57,00	5 596,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	0,00	2,00	442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955,00	0,00	164,00	10 791,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	76 853,00	11 458,00	0,00	88 311,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 882,00	0,00	7,00	168 875,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 346,00	0,00	1,00	21 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 318,00	0,00	6 430,00	16 888,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	1 536,00	0,00	8 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		300 346,00	0,00	11 990,00	288 356,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		39 925,00	0,00	234,00	39 691,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		154 517,00	0,00	18 963,00	135 554,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 465,00	0,00	370,00	8 095,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 270,00	0,00	9 963,00	49 307,00
4301	Zakup usług pozostałych		692 284,00	78 000,00	0,00	770 284,00
4307	Zakup usług pozostałych		445 917,00	0,00	93,00	445 824,00
4309	Zakup usług pozostałych		52 745,00	0,00	2,00	52 743,00
4431	Różne opłaty i składki		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 377 329,00	0,00	4 040,00	1 373 289,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		326 124,00	140 000,00	0,00	466 124,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 745,00	0,00	1,00	12 744,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 018,00	0,00	1,00	1 017,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		119 267,00	0,00	45,00	119 222,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 214,00	0,00	1,00	9 213,00
851	Ochrona zdrowia		4 099 808,00	11 171,00	462 561,00	3 648 418,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		190 000,00	0,00	59 500,00	130 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		190 000,00	0,00	59 500,00	130 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 614 172,00	11 171,00	0,00	2 625 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 638,00	10 787,00	0,00	162 425,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 554,00	384,00	0,00	45 938,00
85195	Pozostała działalność		1 272 275,00	0,00	403 061,00	869 214,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		917 600,00	0,00	256 547,00	661 053,00
3110	Świadczenia społeczne		134 000,00	0,00	123 498,00	10 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 950,00	0,00	2 666,00	8 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	5 250,00	24 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	9 100,00	12 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna		34 986 206,00	105 730,00	1 229 433,00	33 862 503,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 389 664,00	86 980,00	10 533,00	13 466 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 331,00	49 440,00	0,00	5 799 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 950,00	11 540,00	0,00	1 063 490,00
	4220	Zakup środków żywności	748 699,00	26 000,00	0,00	774 699,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 422 368,00	0,00	8 000,00	3 414 368,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 300,00	0,00	2 533,00	138 767,00
	85203	Ośrodki wsparcia	293 765,00	0,00	8 000,00	285 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 269,00	0,00	8 000,00	99 269,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 440 658,00	0,00	54 000,00	1 386 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 158,00	0,00	50 000,00	1 350 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 612 407,00	5 000,00	0,00	2 617 407,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 536 189,00	0,00	243 200,00	7 292 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 746,00	0,00	207 200,00	4 983 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 373,00	0,00	36 000,00	885 373,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 255 770,29	0,00	907 000,00	2 348 770,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 993,00	0,00	20 000,00	55 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 765,00	0,00	740 000,00	1 679 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 112,00	0,00	129 000,00	312 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 173,29	0,00	18 000,00	17 173,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		1 156 777,71	13 750,00	6 700,00	1 163 827,71
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	331 048,00	0,00	1 200,00	329 848,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 745,00	13 750,00	0,00	82 495,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 039,00	0,00	3 000,00	41 039,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 403 129,00	0,00	181 021,00	4 222 108,00
85395	Pozostała działalność		2 548 647,00	0,00	181 021,00	2 367 626,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	172 490,00	107 510,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	605 359,00	0,00	2 095,00	603 264,00
4300		Zakup usług pozostałych	695 226,00	0,00	5 108,00	690 118,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	1 328,00	3 172,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 385 756,00	20 574,00	340 123,00	8 066 207,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		893 608,00	67,00	12 016,00	881 659,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	0,00	7 500,00	208 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 321,00	0,00	1 700,00	91 621,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 673,00	0,00	2 000,00	10 673,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 336,00	67,00	416,00	21 987,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 196,00	0,00	400,00	1 796,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 672 396,00	11 427,00	15 329,00	1 668 494,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 836,00	3 113,00	0,00	1 155 949,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 838,00	1 500,00	2 900,00	59 438,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 359,00	0,00	600,00	7 759,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	255,00	0,00
4260		Zakup energii	10 047,00	0,00	500,00	9 547,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	2 814,00	0,00	15 578,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	0,00	574,00	1 469,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 464,00	4 000,00	10 500,00	373 964,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 392 011,00	6 370,00	127 331,00	2 271 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 744,00	0,00	47 100,00	325 644,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 741,00	0,00	29 400,00	23 341,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00
4260		Zakup energii	60 732,00	0,00	9 500,00	51 232,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 106,00	0,00	10 000,00	36 106,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 751,00	6 335,00	0,00	11 086,00
4430		Różne opłaty i składki	2 188,00	0,00	1 344,00	844,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 307,00	0,00	3 705,00	94 602,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 703,00	0,00	837,00	5 866,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 585,00	35,00	0,00	13 620,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 870,00	0,00	15 500,00	1 186 370,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 219 281,00	0,00	20 873,00	1 198 408,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 967,00	0,00	806,00	157 161,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 219,00	0,00	600,00	81 619,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	201,00	9 299,00
4260		Zakup energii	54 830,00	0,00	11 991,00	42 839,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	37,00	453,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	339 703,00	0,00	2 672,00	337 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 312,00	0,00	566,00	3 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 137,00	0,00	3 000,00	376 137,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		131 000,00	0,00	39 000,00	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	0,00	39 000,00	45 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 269 631,00	2 710,00	114 108,00	1 158 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	0,00	113 408,00	224 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 618,00	0,00	200,00	39 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 844,00	0,00	100,00	125 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 902,00	2 710,00	0,00	32 612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 871,00	0,00	400,00	2 471,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		32 815,00	0,00	11 466,00	21 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	720,00	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 215,00	0,00	10 746,00	18 469,00
855	Rodzina		14 799 561,00	47 967,00	265 355,00	14 582 173,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		104 200,00	13 000,00	0,00	117 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	10 000,00	0,00	100 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		831 655,00	5 000,00	0,00	836 655,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
	85504 Wspieranie rodziny		194 731,00	7 500,00	0,00	202 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 376,00	7 500,00	0,00	145 876,00
	85508 Rodziny zastępcze		4 342 908,00	0,00	42 000,00	4 300 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 537 197,00	0,00	35 000,00	2 502 197,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 434,00	0,00	7 000,00	783 434,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 851 353,00	22 467,00	61 355,00	2 812 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 283,00	0,00	6 240,00	84 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 605,00	0,00	10 172,00	1 202 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 414,00	0,00	2 486,00	195 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 405,00	0,00	1 648,00	16 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 828,00	16 734,00	0,00	162 562,00
	4220	Zakup środków żywności	135 132,00	32,00	800,00	134 364,00
	4260	Zakup energii	73 510,00	0,00	13 737,00	59 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 497,00	2 600,00	336,00	64 761,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 600,00	0,00	24 000,00	459 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 564,00	3 101,00	1 312,00	36 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	624,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 287 074,00	0,00	162 000,00	6 125 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 631,00	0,00	28 000,00	3 722 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 780,00	0,00	34 000,00	664 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 788,00	0,00	5 000,00	67 788,00
	4220	Zakup środków żywności	775 600,00	0,00	95 000,00	680 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 803 937,00	780 545,00	66 865,00	31 517 617,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 865,00	545,00	6 865,00	2 373 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 377 465,00	545,00	6 865,00	2 371 145,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 430 000,00	770 000,00	0,00	16 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 070 025,00	770 000,00	0,00	15 840 025,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 463 471,00	0,00	10 000,00	1 453 471,00
	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	10 000,00	242 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 070,00	10 000,00	0,00	81 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	71 070,00	10 000,00	0,00	81 070,00
	90095	Pozostała działalność	4 247 612,00	0,00	50 000,00	4 197 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 910,00	0,00	50 000,00	1 758 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 559 868,00	171 525,00	270 398,00	16 460 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 488 208,00	21 525,00	54 049,00	8 455 684,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 438 623,00	21 525,00	0,00	7 460 148,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	937 585,00	0,00	53 504,00	884 081,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	545,00	111 455,00
	92118	Muzea	3 531 569,00	150 000,00	0,00	3 681 569,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 952 050,00	150 000,00	0,00	3 102 050,00
	92195	Pozostała działalność	868 932,00	0,00	216 349,00	652 583,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	0,00	13 859,00	225 941,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	0,00	18 500,00	81 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	0,00	730,00	13 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 385,00	0,00	10 000,00	39 385,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	775,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 843,00	0,00	61 525,00	51 318,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	0,00	960,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 644,00	0,00	100 000,00	188 644,00
926	Kultura fizyczna		24 104 626,00	424 138,00	256 304,00	24 272 460,00
	92601	Obiekty sportowe	7 573 191,00	270 138,00	5 870,00	7 837 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314 709,00	2 240,00	0,00	316 949,00
4260	Zakup energii		2 280 692,00	266 818,00	4 745,00	2 542 765,00
4300	Zakup usług pozostałych		196 451,00	1 080,00	725,00	196 806,00
4430	Różne opłaty i składki		10 804,00	0,00	400,00	10 404,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 675 866,00	154 000,00	240 403,00	11 589 463,00
4260	Zakup energii		1 720 500,00	154 000,00	0,00	1 874 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		781 774,00	0,00	240 403,00	541 371,00
92695	Pozostała działalność		1 827 310,00	0,00	10 031,00	1 817 279,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 519,00	0,00	10 000,00	170 519,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		779 000,00	0,00	31,00	778 969,00
RAZEM WYDATKI			474 169 241,05	3 853 256,00	6 516 705,00	471 505 792,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 428 953,83	400 000,00	0,00	17 828 953,83
	75495 Pozostała działalność		7 670 492,83	400 000,00	0,00	8 070 492,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 962 730,86	400 000,00	0,00	4 362 730,86
851	Ochrona zdrowia		20 719,00	0,00	111,60	20 607,40
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 569,00	0,00	111,60	13 457,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 569,00	0,00	111,60	13 457,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 297 405,65	0,00	4 318 060,00	10 979 345,65
	85395 Pozostała działalność		14 103 487,00	0,00	4 318 060,00	9 785 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 341 520,00	0,00	4 203 393,00	9 138 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	0,00	50 500,00	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 309,00	0,00	10 563,00	23 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,00	0,00	1 897,00	2 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 063,00	0,00	4 306,00	17 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	7 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	401,00	739,00
855	Rodzina		61 807 922,37	4 123,71	0,00	61 812 046,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 994 865,97	4 123,71	0,00	28 998 989,68
3110		Świadczenia społeczne	26 034 131,00	4 000,00	0,00	26 038 131,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,97	123,71	0,00	3 336,68
RAZEM WYDATKI			104 307 166,59	404 123,71	4 318 171,60	100 393 118,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	518 761 786,57	4 735 243,71	8 665 898,60	514 831 131,68
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	129 962 397,42	2 464 939,71	1 261 803,60	131 165 533,53
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 418 870,00	223 536,00	31 047,00	3 611 359,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	153 350,00	0,00	606,00	152 744,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	57 285 869,09	1 353 682,00	851 715,00	57 787 836,09
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	98 415 204,81	37 000,00	4 526 292,00	93 925 912,81
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	193 816,00	0,00	1,00	193 815,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	214 597 223,25	642 377,00	1 993 278,00	213 246 322,25
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	905 307,00	13 709,00	1 133,00	917 883,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	165 281,00	0,00	23,00	165 258,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	63 465 266,71	0,00	2 168 978,00	61 296 288,71
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 783 294,71	0,00	2 158 433,00	52 624 861,71
<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>	544 150,00	0,00	0,00	544 150,00
<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>	631 580,00	0,00	10 545,00	621 035,00
<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
RAZEM WYDATKI	582 227 053,28	4 735 243,71	10 834 876,60	576 127 420,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		12 111 588,00	0,00	1 650 497,00	10 461 091,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 111 341,00	0,00	150 000,00	5 961 341,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	331 555,00	0,00	0,00	331 555,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 555,00	0,00	0,00	331 555,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	5 114 846,00	0,00	0,00	5 114 846,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 846,00	0,00	0,00	5 114 846,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD	514 940,00	0,00	50 000,00	464 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 940,00	0,00	50 000,00	464 940,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 833 397,00	0,00	1 500 497,00	4 332 900,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	404 704,00	0,00	0,00	404 704,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 704,00	0,00	0,00	404 704,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	80 436,00	0,00	0,00	80 436,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 436,00	0,00	0,00	80 436,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 474,00	0,00	0,00	465 474,00
		Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	621 870,00	0,00	497,00	621 373,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 870,00	0,00	497,00	621 373,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	0,00	0,00	882 415,00

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

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
750	Administracja publiczna		6 481 445,00	0,00	65 000,00	6 416 445,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 417 840,00	0,00	65 000,00	6 352 840,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	39 000,00	11 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	39 000,00	11 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	26 000,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	26 000,00	24 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 940,00	0,00	0,00	5 372 940,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
		Cyfrowa Gmina	247 900,00	0,00	0,00	247 900,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 900,00	0,00	0,00	247 900,00
		75095 Pozostała działalność	63 605,00	0,00	0,00	63 605,00
		Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Cyfrowa Gmina	52 605,00	0,00	0,00	52 605,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 605,00	0,00	0,00	52 605,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
758	Różne rozliczenia		22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
		Budżet obywatelski	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00	22 166,00
801	Oświata i wychowanie		18 629 452,00	0,00	50 000,00	18 579 452,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 541 130,00	0,00	50 000,00	16 491 130,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	9 570,00	0,00	0,00	9 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00	0,00	0,00	9 570,00
		Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 678,00	0,00	0,00	302 678,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 587 626,00	0,00	0,00	15 587 626,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608 026,00	0,00	0,00	9 608 026,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 979 600,00	0,00	0,00	5 979 600,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 090,00	0,00	0,00	148 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	443 166,00	0,00	0,00	443 166,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 166,00	0,00	0,00	443 166,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	0,00	0,00	76 803,00
		80104 Przedszkola	125 705,00	0,00	0,00	125 705,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego - P 4	61 438,00	0,00	0,00	61 438,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438,00	0,00	0,00	61 438,00
		Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
		80120 Licea ogólnokształcące	1 782 350,00	0,00	0,00	1 782 350,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	570 120,00	0,00	0,00	570 120,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 120,00	0,00	0,00	570 120,00
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B	240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 930,00	0,00	0,00	240 930,00
		Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A	971 300,00	0,00	0,00	971 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 300,00	0,00	0,00	971 300,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00
		Zakup kotła warzelnego	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	48 482,00	0,00	0,00	48 482,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 482,00	0,00	0,00	48 482,00
		80195 Pozostała działalność	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
		Zawodowcy przyszłości - ZS 6	18 082,00	0,00	0,00	18 082,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00
851		Ochrona zdrowia	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
		85195 Pozostała działalność	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
		Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
852		Pomoc społeczna	475 368,71	0,00	2 533,00	472 835,71
		85202 Domy pomocy społecznej	141 300,00	0,00	2 533,00	138 767,00
		Zakup samochodu w DPS - środki własne	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
		Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina	65 000,00	0,00	2 533,00	62 467,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	2 533,00	62 467,00
		85203 Ośrodki wsparcia	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
85295	Pozostała działalność		293 818,71	0,00	0,00	293 818,71
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	93 818,71	0,00	0,00	93 818,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 818,71	0,00	0,00	93 818,71
		Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
85395	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
855	Rodzina		222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
		Zakup samochodu	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	0,00	0,00	222 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 836 384,00	0,00	60 000,00	6 776 384,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 440 500,00	0,00	0,00	1 440 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 500,00	0,00	0,00	1 360 500,00
		Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zamiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		178 325,00	0,00	0,00	178 325,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	78 325,00	0,00	0,00	78 325,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 325,00	0,00	0,00	78 325,00
		Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 367 649,00	0,00	10 000,00	1 357 649,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	252 000,00	0,00	10 000,00	242 000,00
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	10 000,00	242 000,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	1 115 649,00	0,00	0,00	1 115 649,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 599 910,00	0,00	50 000,00	3 549 910,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 758 910,00	0,00	0,00	1 758 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 910,00	0,00	0,00	1 758 910,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 211,00	0,00	100 545,00	759 666,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	0,00	545,00	111 455,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury	12 000,00	0,00	545,00	11 455,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	545,00	11 455,00
	92118	Muzea	459 567,00	0,00	0,00	459 567,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	459 567,00	0,00	0,00	459 567,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92195	Pozostała działalność	288 644,00	0,00	100 000,00	188 644,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
		Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 089,00	0,00	0,00	176 089,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 264 742,00	0,00	240 403,00	2 024 339,00
	92601	Obiekty sportowe	1 237 582,00	0,00	0,00	1 237 582,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	0,00	0,00	1 187 370,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	997 160,00	0,00	240 403,00	756 757,00
		Zakup samochodu	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	326 892,00	0,00	240 403,00	86 489,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 892,00	0,00	240 403,00	86 489,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
		Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup kontenera na magazynowanie sprzętu sportowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			63 465 266,71	0,00	2 168 978,00	61 296 288,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	60 980 267,00	0,00	6 295 814,00	54 684 453,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 748 604,00	0,00	0,00	1 748 604,00
	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	30 044 573,00	0,00	6 295 814,00	23 748 759,00
	30 044 573,00	0,00	6 295 814,00	23 748 759,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
Rozchody	13 058 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 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 LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 724,00	0,00	0,00	25 724,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 122,00	0,00	0,00	18 122,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404 Komendy wojewódzkie Policji			145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801 Oświata i wychowanie			256 123,00	0,00	0,00	256 123,00
80101 Szkoły podstawowe			200 001,00	0,00	0,00	200 001,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80104 Przedszkola			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80107 Świetlice szkolne			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80195 Pozostała działalność			122,00	0,00	0,00	122,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	0,00	0,00	122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		74 623,00	5 000,00	0,00	79 623,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 756 651,00	0,00	0,00	1 756 651,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 651,00	0,00	0,00	31 651,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 651,00	0,00	0,00	31 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
855	Rodzina		246 100,00	10 000,00	0,00	256 100,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	90 200,00	10 000,00	0,00	100 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	10 000,00	0,00	100 200,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
		85504 Wspieranie rodziny	600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
		85508 Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		184 648,00	0,00	0,00	184 648,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 640 936,00	171 525,00	54 049,00	15 758 412,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 488 208,00	21 525,00	54 049,00	8 455 684,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 438 623,00	21 525,00	0,00	7 460 148,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		937 585,00	0,00	53 504,00	884 081,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		112 000,00	0,00	545,00	111 455,00
92116	Biblioteki		3 621 159,00	0,00	0,00	3 621 159,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 221 831,00	0,00	0,00	3 221 831,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		399 328,00	0,00	0,00	399 328,00
92118	Muzea		3 531 569,00	150 000,00	0,00	3 681 569,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 952 050,00	150 000,00	0,00	3 102 050,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 952,00	0,00	0,00	119 952,00
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
RAZEM WYDATKI			18 350 357,00	186 525,00	54 049,00	18 482 833,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 737 423,00	15 000,00	54 049,00	4 698 374,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	13 612 504,00	171 525,00	0,00	13 784 029,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 350 357,00	186 525,00	54 049,00	18 482 833,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		280 000,00	0,00	37 762,00	242 238,00
	63095	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	37 762,00	242 238,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	37 762,00	242 238,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		33 215 917,13	1 179 044,00	192 108,00	34 202 853,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 334 597,00	5 046,00	3 509,00	2 336 134,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 380,00	0,00	0,00	18 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 753,00	5 046,00	3 509,00	2 311 290,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	0,00	0,00	6 464,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 879 719,00	29 013,00	76 218,00	2 832 514,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 704,00	0,00	0,00	85 704,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 794 015,00	29 013,00	76 218,00	2 746 810,00
80104 Przedszkola			15 561 234,00	906 147,00	0,00	16 467 381,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 703,00	0,00	0,00	22 703,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 538 531,00	906 147,00	0,00	16 444 678,00
80105 Przedszkola specjalne			1 654 060,00	0,00	62,00	1 653 998,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 654 060,00	0,00	62,00	1 653 998,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			136 602,00	11 090,00	1 980,00	145 712,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 602,00	11 090,00	1 980,00	145 712,00
80115 Technika			1 490 464,00	99 336,00	108 061,00	1 481 739,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 172,00	0,00	108 061,00	649 111,00
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	99 336,00	0,00	830 708,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
80116 Szkoły policealne			1 239 998,00	116 780,00	0,00	1 356 778,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 998,00	116 780,00	0,00	1 356 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		389 841,00	0,00	1 324,00	388 517,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 857,00	0,00	1 324,00	386 533,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 331 110,00	456,00	28,00	2 331 538,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 744,00	456,00	0,00	1 645 200,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 606,00	0,00	28,00	680 578,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		732 913,00	0,00	0,00	732 913,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 913,00	0,00	0,00	732 913,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 280 294,00	11 174,00	0,00	3 291 468,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 294,00	11 174,00	0,00	3 291 468,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		593 141,00	0,00	0,00	593 141,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 141,00	0,00	0,00	593 141,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		565 744,00	2,00	926,00	564 820,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	0,00	926,00	91 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 744,00	2,00	0,00	473 746,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 200,13	0,00	0,00	26 200,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 555,95	0,00	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	13 644,18	0,00	0,00	13 644,18
851		Ochrona zdrowia	1 776 950,00	0,00	256 547,00	1 520 403,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 350,00	0,00	0,00	858 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	858 350,00	0,00	0,00	858 350,00
		85195 Pozostała działalność	917 600,00	0,00	256 547,00	661 053,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	917 600,00	0,00	256 547,00	661 053,00
852		Pomoc społeczna	1 319 340,96	0,00	1 200,00	1 318 140,96
		85203 Ośrodki wsparcia	988 292,96	0,00	0,00	988 292,96
	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	948 042,96	0,00	0,00	948 042,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
85295		Pozostała działalność	331 048,00	0,00	1 200,00	329 848,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 048,00	0,00	1 200,00	329 848,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 709,00	0,00	172 490,00	208 219,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 709,00	0,00	0,00	100 709,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 709,00	0,00	0,00	100 709,00
85395		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	172 490,00	107 510,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	172 490,00	107 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 648 803,00	3 113,00	114 214,00	1 537 702,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 152 836,00	3 113,00	0,00	1 155 949,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 836,00	3 113,00	0,00	1 155 949,00
85410		Internaty i bursy szkolne	157 967,00	0,00	806,00	157 161,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 967,00	0,00	806,00	157 161,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	338 000,00	0,00	113 408,00	224 592,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	0,00	113 408,00	224 592,00
855		Rodzina	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
85595		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 213 001,00	0,00	10 000,00	1 203 001,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 183 001,00	0,00	10 000,00	1 173 001,00
	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	10 000,00	242 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	0,00	0,00	931 001,00
	90095 Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 800,00	0,00	13 859,00	325 941,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		239 800,00	0,00	13 859,00	225 941,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 800,00	0,00	13 859,00	225 941,00
926	Kultura fizyczna		1 107 519,00	0,00	10 031,00	1 097 488,00
	92695 Pozostała działalność		1 107 519,00	0,00	10 031,00	1 097 488,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 519,00	0,00	10 000,00	170 519,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 000,00	0,00	31,00	778 969,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
RAZEM WYDATKI			41 525 100,09	1 182 157,00	808 211,00	41 899 046,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 728 786,09	0,00	501 889,00	6 226 897,09
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	34 796 314,00	1 182 157,00	306 322,00	35 672 149,00
RAZEM WYDATKI	41 525 100,09	1 182 157,00	808 211,00	41 899 046,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 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 LII/687/2022
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 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
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	28,00	28,00	Zespół Szkół Technicznych

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.
- 3) Odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku dochodów, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych

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	28,00	2 028,00	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.
- 3) Odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku dochodów, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane ze zwiększeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego – porozumienia z j.s.t., Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych oraz Urzędu Miejskiego;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, zgodnie z pismami Ministra Finansów, zwiększeniem środków i odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina, wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu oświaty i edukacji, w tym m.in. nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta Suwałki, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE - (Erasmus+) w I LO, Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap i zawodowcy przyszłości – ZS nr 6;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym m.in. zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem DPS „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych);
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z udziałem dzieci z Gminy Suwałki i Raczki we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz realizacją zadań zakresu porozumień j.s.t - Ukraina;

- 14) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz realizacją zadań: Obsługa programu Czyste Powietrze i Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego - transportu zbiorowego - porozumienia z j.s.t, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka – związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Urzędu Miejskiego;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta Suwałki, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i Pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina oraz realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (urealnienie planu wydatków budżetowych);
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej, ochrony wód, gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci, usuwania azbestu oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (opłacenie zaliczki za koncert Sarsy zaplanowany w ramach wydarzenia Powitanie Lata 2023 – 21.525 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – urealnienie o kwotę 54.049 zł), funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (kwota – 150.000 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy o kwotę 5.877.367 zł.