

UCHWAŁA NR LIII/697/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz 103) 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 LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.702.605,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.467.920,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.915.259,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 515.827.417,00 zł, w tym:

a) bieżących 450.224.712,00 zł,

b) majątkowych 65.602.705,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 586.509.531,00 w tym:

a) bieżących 492.129.626,00 zł,

b) majątkowych 94.379.905,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 70.682.114 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 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 32.525.219 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 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 574.492 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);

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 1.600.551 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 640.371 zł,
- b) dodatku węglowego - COVID - 19 w kwocie 39.780 zł,
- c) gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 371.211 zł,
- d) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- e) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.401.051 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 84.283.165 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 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, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 47.581.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 47.581.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.190.371 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 80.371 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.460.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 15.371.211 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 5.300.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.300.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 12. 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.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2023, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 15. 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 LIII/697/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
RAZEM DOCHODY			3 150 987,00	25 000,00	0,00	3 175 987,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 817 056,00	346 001,00	0,00	42 163 057,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 350 356,00	346 001,00	0,00	36 696 357,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	346 001,00	0,00	346 001,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 900,00	160 000,00	0,00	178 900,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 662 919,00	2 108 186,00	0,00	30 771 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 252 371,00	83,00	0,00	19 252 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 793,00	83,00	0,00	39 876,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 913,00	405 040,00	0,00	600 953,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	405 040,00	0,00	576 724,00
	80104	Przedszkola	1 932 681,00	1 293 275,00	0,00	3 225 956,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 266,00	1 293 275,00	0,00	2 740 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		86 895,00	298 641,00	0,00	385 536,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	298 641,00	0,00	349 845,00
80195	Pozostała działalność		71 904,00	111 147,00	0,00	183 051,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 904,00	31 624,00	0,00	103 528,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 523,00	0,00	79 523,00
852	Pomoc społeczna		12 960 768,00	41 893,00	0,00	13 002 661,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		911 800,00	41 893,00	0,00	953 693,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 893,00	0,00	41 893,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
RAZEM DOCHODY			463 167 097,00	2 677 605,00	0,00	465 844 702,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 947 631,00	2 277 081,00	0,00	450 224 712,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	132 276,00	31 624,00	0,00	163 900,00
Dochody majątkowe	65 177 181,00	425 524,00	0,00	65 602 705,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	253 629,00	425 524,00	0,00	679 153,00
RAZEM DOCHODY	513 124 812,00	2 702 605,00	0,00	515 827 417,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/697/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
RAZEM WYDATKI			3 150 987,00	25 000,00	0,00	3 175 987,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 231 989,00	4 331 681,00	35 000,00	77 528 670,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 828 100,00	1 975 039,00	0,00	51 803 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 200 000,00	0,00	2 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 987 444,00	346 970,00	0,00	21 334 414,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 001,00	0,00	346 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 068,00	0,00	82 068,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 479 010,00	2 356 642,00	0,00	12 835 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 010,00	2 356 642,00	0,00	8 085 652,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	287 000,00	0,00	35 000,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
630	Turystyka		404 000,00	300 000,00	0,00	704 000,00
	63095	Pozostała działalność	404 000,00	300 000,00	0,00	704 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		1 216 900,00	202 219,00	0,00	1 419 119,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 400,00	202 219,00	0,00	1 257 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	32 219,00	0,00	172 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
750	Administracja publiczna		41 024 428,00	505 000,00	90 440,00	41 438 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 752 119,00	505 000,00	0,00	32 257 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	505 000,00	0,00	2 545 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		786 467,00	0,00	90 440,00	696 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 140,00	0,00	60 440,00	369 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 465 704,00	110 000,00	0,00	1 575 704,00
	75495 Pozostała działalność		900,00	110 000,00	0,00	110 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
758	Różne rozliczenia		23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	4810	Rezerwy	21 013 000,00	0,00	5 000,00	21 008 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
801	Oświata i wychowanie		212 755 509,00	2 892 754,00	19 050,00	215 629 213,00
	80101 Szkoły podstawowe		78 456 546,00	119 150,00	0,00	78 575 696,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	750,00	0,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 410,00	6 260,00	0,00	648 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 973,00	11 605,00	0,00	383 578,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 704,00	83,00	0,00	37 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	100 452,00	0,00	3 800 452,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 797 975,00	405 040,00	0,00	4 203 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 038,00	405 040,00	0,00	2 027 078,00
	80104 Przedszkola		34 557 578,00	1 333 275,00	0,00	35 890 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 356,00	40 000,00	0,00	104 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 552 994,00	1 293 275,00	0,00	8 846 269,00
	80115 Technika		20 957 302,00	11 400,00	0,00	20 968 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 315,00	5 500,00	0,00	290 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 843,00	5 500,00	0,00	106 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	247 242,00	400,00	0,00	247 642,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 679 624,00	19 050,00	19 050,00	13 679 624,00
	4260	Zakup energii	1 362 648,00	0,00	19 050,00	1 343 598,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
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		5 346 239,00	298 641,00	0,00	5 644 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 192,00	298 641,00	0,00	1 177 833,00
80195	Pozostała działalność		1 945 546,00	706 198,00	0,00	2 651 744,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 098,00	0,00	3 098,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	0,00	443,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 058,00	0,00	29 058,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	292 735,00	0,00	292 735,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 425,00	0,00	9 425,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	257 475,00	0,00	257 475,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,00	0,00	87,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	845,00	0,00	845,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 523,00	0,00	79 523,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 034,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		2 964 000,00	955 371,00	0,00	3 919 371,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 150 000,00	40 371,00	0,00	2 190 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	40 371,00	0,00	162 871,00
85195	Pozostała działalność		414 000,00	915 000,00	0,00	1 329 000,00

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	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
852	Pomoc społeczna		36 503 372,00	41 893,00	0,00	36 545 265,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 283 709,00	41 893,00	0,00	7 325 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 530,00	29 622,00	0,00	4 827 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	5 173,00	0,00	890 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	726,00	0,00	100 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 730,00	6 372,00	0,00	394 102,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 728 223,00	779 850,00	0,00	4 508 073,00
	85395	Pozostała działalność	1 834 744,00	779 850,00	0,00	2 614 594,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 400,00	0,00	133 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 819,00	45 180,00	0,00	251 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	944,00	0,00	44 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	133,00	0,00	5 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 900,00	193,00	0,00	744 093,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 659 698,00	159 900,00	30 015,00	7 789 583,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	668 086,00	159 900,00	0,00	827 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278 500,00	0,00	30 015,00	248 485,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	0,00	30 015,00	109 985,00
855	Rodzina		16 447 903,00	3 741,00	3 741,00	16 447 903,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 090 192,00	3 741,00	3 741,00	3 090 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	2 401,00	0,00	78 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 990,00	0,00	2 541,00	230 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 347,00	0,00	1 200,00	31 147,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 823 723,00	802 211,00	0,00	28 625 934,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00	371 211,00	0,00	15 371 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 654 546,00	371 211,00	0,00	15 025 757,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 300,00	15 000,00	0,00	789 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	30 000,00	0,00	3 060 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 842 098,00	386 000,00	0,00	3 228 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	6 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 048,00	30 000,00	0,00	236 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	350 000,00	0,00	750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 107 610,00	150 409,00	75 674,00	16 182 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 710 000,00	135 409,00	0,00	8 845 409,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00	30 605,00	0,00	7 840 605,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	104 804,00	0,00	1 004 804,00
	92195	Pozostała działalność	607 610,00	15 000,00	75 674,00	546 936,00
	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	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 150,00	0,00	75 674,00	116 476,00
926		Kultura fizyczna	24 330 818,00	655 230,00	13 000,00	24 973 048,00
	92601	Obiekty sportowe	8 036 795,00	600 000,00	0,00	8 636 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00	600 000,00	0,00	654 836,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 813 000,00	13 000,00	13 000,00	2 813 000,00
	3250	Stypendia różne	2 706 000,00	0,00	13 000,00	2 693 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	1 788 380,00	42 230,00	0,00	1 830 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 960,00	42 230,00	0,00	332 190,00
RAZEM WYDATKI			527 064 697,00	11 890 259,00	2 467 920,00	536 487 036,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	4810	Rezerwy	21 013 000,00	0,00	5 000,00	21 008 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 275 000,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 920 000,00	0,00	5 000,00	1 915 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	13 518 000,00	0,00	0,00	13 518 000,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 196 000,00</i>	<i>454 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	487 345 927,00	5 020 619,00	236 920,00	492 129 626,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	150 098 709,00	1 996 559,00	190 164,00	151 905 104,00
<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>	119 472,00	565 171,00	0,00	684 643,00
<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>	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	57 823 517,00	190 409,00	0,00	58 013 926,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 276 591,00	133 400,00	43 015,00	44 366 976,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	217 757 638,00	2 094 135,00	3 741,00	219 848 032,00
<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>	0,00	39 282,00	0,00	39 282,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	89 716 265,00	6 894 640,00	2 231 000,00	94 379 905,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	87 373 261,00	6 373 014,00	2 231 000,00	91 515 275,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	359 628,00	425 524,00	0,00	785 152,00
<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>	349 876,00	96 102,00	0,00	445 978,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
RAZEM WYDATKI	577 062 192,00	11 915 259,00	2 467 920,00	586 509 531,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/697/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023

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		55 886 210,00	3 131 681,00	35 000,00	58 982 891,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 372 200,00	775 039,00	0,00	46 147 239,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	0,00	346 970,00	0,00	346 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 970,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	25 372 200,00	0,00	0,00	25 372 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	0,00	987 444,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	0,00	24 384 756,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	0,00	160 958,00	0,00	160 958,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 957,00	0,00	118 957,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 001,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	0,00	267 111,00	0,00	267 111,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 044,00	0,00	227 044,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 067,00	0,00	40 067,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 479 010,00	2 356 642,00	0,00	12 835 652,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	10 479 010,00	2 056 642,00	0,00	12 535 652,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 010,00	2 056 642,00	0,00	7 785 652,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		System roweru miejskiego SUWER	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
630	Turystyka		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
63095	Pozostała działalność		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zielona Północ – BO		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 109 815,00	0,00	0,00	3 109 815,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
	Wykupy nieruchomości		1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu		1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
70095	Pozostała działalność		137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII		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
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII		37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
750	Administracja publiczna		2 354 000,00	505 000,00	0,00	2 859 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 245 000,00	505 000,00	0,00	2 750 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1		1 940 000,00	505 000,00	0,00	2 445 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 940 000,00	505 000,00	0,00	2 445 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich		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
	Cyfrowa Gmina		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
75095	Pozostała działalność		109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
	Cyfrowa Gmina		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
758	Różne rozliczenia		2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>2 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 196 000,00</i>	<i>454 000,00</i>
	Budżet obywatelski		2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 144 904,00	213 059,00	0,00	23 357 963,00
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>22 669 400,00</i>	<i>100 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 769 852,00</i>
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		8 969 400,00	100 452,00	0,00	9 069 852,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 452,00	0,00	100 452,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład		13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>475 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475 504,00</i>
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		475 504,00	0,00	0,00	475 504,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 628,00	0,00	0,00	189 628,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 876,00	0,00	0,00	285 876,00
<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>0,00</i>	<i>19 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 050,00</i>
	Zakup kotła warzelnego		0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>93 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 557,00</i>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020		0,00	93 557,00	0,00	93 557,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	79 523,00	0,00	79 523,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 034,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
	Tężnia solankowa – BO		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
<i>85403</i>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 183 500,00	365 000,00	0,00	2 548 500,00
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	Zielen przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		1 733 500,00	350 000,00	0,00	2 083 500,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
Dokumentacja przyszłościowa			300 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
Opracowanie ekspertyz p. poź.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92195	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			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
926	Kultura fizyczna		204 836,00	600 000,00	0,00	804 836,00
92601	Obiekty sportowe		54 836,00	600 000,00	0,00	654 836,00
Fundusz sołecki 2023 - Dubowo i Szwajcaria			54 836,00	0,00	0,00	54 836,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00	0,00	0,00	54 836,00
W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO			0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja miejskich placów zabaw			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			89 716 265,00	6 894 640,00	2 231 000,00	94 379 905,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/697/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	77 538 431,00	18 844 734,00	12 100 000,00	84 283 165,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 600 551,00	0,00	1 600 551,00
	0,00	1 600 551,00	0,00	1 600 551,00
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	0,00	574 492,00	0,00	574 492,00
	0,00	574 492,00	0,00	574 492,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 855 528,00	16 669 691,00	0,00	32 525 219,00
	15 855 528,00	16 669 691,00	0,00	32 525 219,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 982 903,00	0,00	12 100 000,00	47 882 903,00
	59 982 903,00	0,00	12 100 000,00	47 882 903,00
Rozchody	13 601 051,00	0,00	0,00	13 601 051,00
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	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00
	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/697/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2023 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
801	Oświata i wychowanie		699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 788 851,00	0,00	0,00	1 788 851,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	33 851,00	0,00	0,00	33 851,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	0,00	0,00	33 851,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
855	Rodzina		241 400,00	0,00	0,00	241 400,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 450 000,00	160 409,00	0,00	15 610 409,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 710 000,00	135 409,00	0,00	8 845 409,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00	30 605,00	0,00	7 840 605,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	104 804,00	0,00	1 004 804,00
92116		Biblioteki	3 640 000,00	25 000,00	0,00	3 665 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	25 000,00	0,00	3 375 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
92118		Muzea	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	18 245 681,00	160 409,00	0,00	18 406 090,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 985 251,00	104 804,00	0,00	4 090 055,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	14 260 000,00	55 605,00	0,00	14 315 605,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 245 681,00	160 409,00	0,00	18 406 090,00

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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		34 173 000,00	0,00	0,00	34 173 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 277 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104 Przedszkola			16 317 000,00	0,00	0,00	16 317 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 317 000,00	0,00	0,00	16 317 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
80115 Technika			1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
80116 Szkoły policealne			1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00

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	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	15 000,00	0,00	944 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00

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	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
	85195 Pozostała działalność		170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	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	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 186 900,00	0,00	0,00	1 186 900,00
	85203 Ośrodki wsparcia		843 900,00	0,00	0,00	843 900,00
	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	843 900,00	0,00	0,00	843 900,00
	85295 Pozostała działalność		343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
	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	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		282 706,00	0,00	0,00	282 706,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		107 706,00	0,00	0,00	107 706,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 706,00	0,00	0,00	107 706,00
	85395 Pozostała działalność		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	15 000,00	0,00	265 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00

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	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
926	Kultura fizyczna		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI			40 183 666,00	30 000,00	0,00	40 213 666,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 306 960,00	30 000,00	0,00	4 336 960,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 876 706,00	0,00	0,00	35 876 706,00
RAZEM WYDATKI	40 183 666,00	30 000,00	0,00	40 213 666,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/697/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Szwajcaria	926	92601	26 866,00	26 866,00
2.	Dubowo I	926	92601	27 970,00	27 970,00
	Razem			54 836,00	54 836,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom - Ukraina;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu oświaty i edukacji, w tym m.in. realizacją zadania - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach i Erasmus + oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane z realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadań z zakresu kultury, w tym realizacją zadania – objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozliczeniem środków z RFRD z 2022 r. – 346.970 zł;
- 2) działu 630 Turystyka – związane z realizacją zadań z zakresu turystyki, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z rozliczenia środków z opłat geodezyjno – kartograficznych z 2022 r. – 202.219 zł, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadań z zakresu promocji miasta;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina (Ośrodek Sportu i Rekreacji);
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 2.201.000 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem środków na realizację projektów dofinansowanych środkami UE z roku 2022 – 547.492 zł oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym zwiększeniem planu wydatków (środki niewykorzystane w roku 2022, które pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 300 ml – kwota 40.371 zł) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (koszty obsługi zadań w ramach PFRON);
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań: Program PFRON – dostępne mieszkanie i Program PFRON – mieszkanie dla absolwenta - środki PFRON

z 2022 r. – 140.070 zł oraz zwiększeniem planu wydatków (środki niewykorzystane w roku 2022, zaplanowane na zakup samochodu z podatku od małych – Ukraina art. 31 a – kwota 600.000 zł). Dokonuje się przesunięć w planie finansowym MOPR, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 6/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 stycznia 2023 r., zabezpieczając wypłatę dodatku węglowego ze środków otrzymanych w 2022 r. – 39.780 zł (zmiany polegające m.in. na zwiększeniu i zmniejszeniu środków w rozdziale 85395 § 3110);

- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym 119.925 zł ze środków PFRON z 2022 r. oraz programu – Zdolny Suwałczanin;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem 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 odpadami komunalnymi – śmieci (rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2022 – 371.211 zł), realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego 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, organizacja Orszaku Trzech Króli - 9.080 zł, organizacja programu Ferie 2023 – 5.000 zł, Stacja Pogodne Suwałki – 2.130 zł, koncert „Ziemio Ty Śliczna” – 7.000 zł, finansowanie przedsięwzięć kulturalnych ujętych w kalendarzu imprez – 75.674 zł, objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego – 25.000 zł oraz realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego - 30.000 zł;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej (stypendia sportowe i pozostałe zadania statutowe).

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi 70.682.114 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 34.700.262 zł.