

UCHWAŁA NR LIV/712/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 lutego 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 i 185) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 245.001,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.386.179,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.153.518,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.662.272,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 517.988.612,42 zł, w tym:
 - a) bieżących 450.608.589,42 zł,
 - b) majątkowych 67.380.023,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 592.038.302,42 w tym:
 - a) bieżących 492.736.784,42 zł,
 - b) majątkowych 99.301.518,00 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 74.049.690 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 35.667.795 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 799.492 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) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł,
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 371.211 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 87.650.741 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 35.481.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 35.481.852 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 2.110.000 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. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		42 163 057,00	1 946 946,00	0,00	44 110 003,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	1 946 946,00	0,00	6 696 946,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 946 946,00	0,00	1 946 946,00
750	Administracja publiczna		459 672,00	491,00	45 872,00	414 291,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	491,00	0,00	1 491,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,00	0,00	491,00
	75095	Pozostała działalność	65 872,00	0,00	45 872,00	20 000,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 875,00	0,00	38 661,00	4 214,00
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 997,00	0,00	7 211,00	786,00
801	Oświata i wychowanie		30 771 105,00	20 001,00	199 129,00	30 591 977,00
	80115	Technika	23 492,00	14 793,00	0,00	38 285,00
	6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 467,00	0,00	12 467,00
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 326,00	0,00	2 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		168,00	5 208,00	0,00	5 376,00
6267		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 388,00	0,00	4 388,00
6269		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	820,00	0,00	820,00
80130	Szkoły zawodowe		199 129,00	0,00	199 129,00	0,00
2447		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 007,00	0,00	8 007,00	0,00
2449		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00
6267		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 819,00	0,00	159 819,00	0,00
6269		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 810,00	0,00	29 810,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 002 661,00	31 979,00	0,00	13 034 640,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		219 064,00	399,00	0,00	219 463,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,00	399,00	0,00	463,00
85216	Zasiłki stałe		2 628 704,00	4 434,00	0,00	2 633 138,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704,00	4 434,00	0,00	5 138,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 372 400,00	26 696,00	0,00	1 399 096,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	26 696,00	0,00	33 696,00
85295	Pozostała działalność		41 040,00	450,00	0,00	41 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	0,00	450,00
855	Rodzina		3 277 277,00	1 086,00	0,00	3 278 363,00
85508	Rodziny zastępcze		320 800,00	1 086,00	0,00	321 886,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	0,00	205,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	881,00	0,00	881,00
RAZEM DOCHODY			465 844 702,00	2 000 503,00	245 001,00	467 600 204,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 212 190,00	277 600,00	0,00	1 489 790,00
	85395 Pozostała działalność		6 190,00	277 600,00	0,00	283 790,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 190,00	13 910,00	0,00	20 100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	263 690,00	0,00	263 690,00
855	Rodzina		29 475 017,42	108 076,00	0,00	29 583 093,42
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 057 247,42	108 076,00	0,00	29 165 323,42
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 000,00	108 076,00	0,00	148 076,00
RAZEM DOCHODY			46 247 745,42	385 676,00	0,00	46 633 421,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 244 729,42	419 232,00	55 372,00	450 608 589,42
<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>	163 900,00	0,00	55 372,00	108 528,00
Dochody majątkowe	65 602 705,00	1 966 947,00	189 629,00	67 380 023,00
<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>	679 153,00	20 001,00	189 629,00	509 525,00
RAZEM DOCHODY	515 847 434,42	2 386 179,00	245 001,00	517 988 612,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/712/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		470 000,00	5 750,00	5 750,00	470 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	2 200,00	5 750,00	396 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	5 750,00	394 250,00
	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	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	3 550,00	0,00	53 550,00
	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	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
RAZEM WYDATKI			3 175 987,00	5 750,00	5 750,00	3 175 987,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		77 528 670,00	3 394 048,00	0,00	80 922 718,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 835 652,00	3 394 048,00	0,00	16 229 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 085 652,00	3 394 048,00	0,00	11 479 700,00
750	Administracja publiczna		43 792 130,00	114 047,00	87 509,00	43 818 668,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 103 597,00	100 265,00	0,00	34 203 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 369 856,00	30 265,00	0,00	20 400 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	70 000,00	0,00	2 615 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 703 060,00	491,00	0,00	4 703 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 387,00	491,00	0,00	157 878,00
	75095	Pozostała działalność	2 504 280,00	13 291,00	87 509,00	2 430 062,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 872,00	0,00	23 509,00	77 363,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 391,00	0,00	6 391,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 900,00	0,00	51 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		16 317 643,00	0,00	127 232,00	16 190 411,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 317 643,00	0,00	127 232,00	16 190 411,00
	4810	Rezerwy	15 863 643,00	0,00	127 232,00	15 736 411,00
801	Oświata i wychowanie		216 112 600,00	2 248 561,00	625 467,00	217 735 694,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 735 014,00	1 654 000,00	56 110,00	80 332 904,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	1 565,00	0,00	15 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	2 133,00	17 000,00	19 133,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 000,00	18 886,00	39 110,00	154 776,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	1 416,00	0,00	11 016,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 452,00	1 630 000,00	0,00	5 430 452,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 888 499,00	20 631,00	0,00	8 909 130,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,00	0,00	1 141,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,00	0,00	2 207,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	14 503,00	0,00	19 603,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	2 780,00	0,00	3 680,00
80105	Przedszkola specjalne		3 309 577,00	7 079,00	0,00	3 316 656,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	0,00	432,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 635,00	0,00	4 635,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,00	0,00	952,00
80115	Technika		21 018 939,00	360 535,00	346,00	21 379 128,00
4270		Zakup usług remontowych	39 473,00	346,00	0,00	39 819,00
4300		Zakup usług pozostałych	247 642,00	0,00	346,00	247 296,00
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 827,00	0,00	5 827,00
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 087,00	0,00	1 087,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	0,00	217,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 054,00	1 130,00	0,00	6 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00	221,00	0,00	1 167,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 675,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 032,00	0,00	227 032,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 522 713,00	126 951,00	57,00	5 649 607,00
4270		Zakup usług remontowych	12 951,00	57,00	0,00	13 008,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 183,00	0,00	57,00	82 126,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	0,00	97,00
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 051,00	0,00	2 051,00
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	383,00	0,00	383,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	0,00	46,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 346,00	440,00	0,00	3 786,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	79,00	0,00	733,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 884,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 914,00	0,00	79 914,00
80120	Licea ogólnokształcące		21 984 421,00	2 170,00	24 646,00	21 961 945,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 657,00	0,00	3 506,00	2 218 151,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 008,00	0,00	500,00	265 508,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	16,00	0,00	5 916,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 236,00	213,00	0,00	7 449,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 248,00	0,00	240,00	99 008,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 746,00	172,00	0,00	9 918,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 016,00	1 468,00	0,00	34 484,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 528,00	0,00	20 400,00	10 899 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 102,00	301,00	0,00	7 403,00
	80130	Szkoły zawodowe	485 004,00	0,00	485 004,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 628,00	0,00	189 628,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 876,00	0,00	285 876,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	731 614,00	3 000,00	3 000,00	731 614,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 675,00	0,00	3 000,00	41 675,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	772 853,00	1 400,00	23 512,00	750 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 770,00	0,00	23 512,00	535 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 083,00	1 400,00	0,00	184 483,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 932 002,00	15 357,00	0,00	4 947 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 313,00	15 357,00	0,00	2 678 670,00
	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	857 192,00	24 646,00	0,00	881 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	3 506,00	0,00	25 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	500,00	0,00	3 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,00	240,00	0,00	2 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 262,00	20 400,00	0,00	137 662,00
	80195	Pozostała działalność	2 651 744,00	32 792,00	32 792,00	2 651 744,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	1 233,00	0,00	4 331,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 058,00	7 172,00	0,00	36 230,00
	4301	Zakup usług pozostałych	292 735,00	23 718,00	0,00	316 453,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	605,00	0,00	4 605,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257 475,00	0,00	32 792,00	224 683,00
4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	64,00	0,00	151,00
852	Pomoc społeczna		37 296 052,00	87 873,00	55 894,00	37 328 031,00
85203	Ośrodki wsparcia		341 100,00	55 894,00	0,00	396 994,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	39 600,00	0,00	152 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	6 914,00	0,00	26 814,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 000,00	0,00	8 380,00
4220		Zakup środków żywności	28 500,00	1 000,00	0,00	29 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 150,00	1 357,00	0,00	130 507,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	500,00	0,00	880,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	832,00	0,00	4 152,00
4480		Podatek od nieruchomości	865,00	1 691,00	0,00	2 556,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		219 064,00	399,00	0,00	219 463,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	399,00	0,00	463,00
85216	Zasiłki stałe		2 628 704,00	4 434,00	0,00	2 633 138,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	704,00	4 434,00	0,00	5 138,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 982 400,00	26 696,00	0,00	2 009 096,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	26 696,00	0,00	33 696,00
85295	Pozostała działalność		1 377 484,00	450,00	55 894,00	1 322 040,00
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	0,00	450,00	0,00	450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 998,00	0,00	39 600,00	510 398,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 590,00	0,00	6 914,00	92 676,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 819,00	0,00	800,00	13 019,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 440,00	0,00	5 000,00	49 440,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 248,00	0,00	2 748,00	34 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 989,00	0,00	832,00	27 157,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 508 073,00	5,00	0,00	4 508 078,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 479,00	5,00	0,00	138 484,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	1,00	0,00	33 852,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 628,00	4,00	0,00	104 632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 813 324,00	59 172,00	0,00	7 872 496,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 194 554,00	38 060,00	0,00	2 232 614,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 639,00	38 060,00	0,00	1 022 699,00
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 112,00	0,00	21 112,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 112,00	0,00	21 112,00
855		Rodzina	16 848 195,00	1 086,00	0,00	16 849 281,00
		85508 Rodziny zastępcze	5 207 341,00	1 086,00	0,00	5 208 427,00
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	0,00	881,00	0,00	881,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	205,00	0,00	205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 625 934,00	200 500,00	150 500,00	28 675 934,00
		90095 Pozostała działalność	3 228 098,00	200 500,00	150 500,00	3 278 098,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	516 500,00	150 500,00	0,00	667 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00	0,00	150 500,00	1 183 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 693 256,00	75 674,00	0,00	16 768 930,00
	92195 Pozostała działalność		546 936,00	75 674,00	0,00	622 610,00
4300	Zakup usług pozostałych		116 476,00	75 674,00	0,00	192 150,00
926	Kultura fizyczna		25 356 488,00	84 550,00	95 836,00	25 345 202,00
	92601 Obiekty sportowe		8 785 176,00	3 550,00	54 836,00	8 733 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 801,00	3 550,00	0,00	275 351,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 836,00	0,00	54 836,00	600 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 778 380,00	81 000,00	41 000,00	1 818 380,00
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	30 000,00	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		740 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 420,00	11 000,00	0,00	99 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		279 960,00	0,00	11 000,00	268 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
RAZEM WYDATKI			536 487 036,00	6 265 516,00	1 142 438,00	541 610 114,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	1 369,00	1 369,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 369,00	1 369,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	0,00	1 369,00	2 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 691,00	1 369,00	0,00	60 060,00
852	Pomoc społeczna		1 869 257,00	3 961,00	3 961,00	1 869 257,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 676 000,00	3 961,00	3 961,00	1 676 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 108,00	0,00	2 000,00	557 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	3 961,00	0,00	44 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	0,00	1 961,00	6 049,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 251 970,00	277 600,00	0,00	1 529 570,00
	85395	Pozostała działalność	45 970,00	277 600,00	0,00	323 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	258 520,00	0,00	297 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	10 500,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	0,00	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	0,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	2 846,00	0,00	3 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 723,00	0,00	1 723,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	210,00	0,00	300,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 200,00	0,00	4 800,00
855	Rodzina		29 475 017,42	108 076,00	0,00	29 583 093,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 057 247,42	108 076,00	0,00	29 165 323,42
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 090,00	99 201,00	0,00	132 291,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,00	0,00	421,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 770,00	6 254,00	0,00	12 024,00
RAZEM WYDATKI			46 287 525,42	391 006,00	5 330,00	46 673 201,42

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		16 317 643,00	0,00	127 232,00	16 190 411,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 317 643,00	0,00	127 232,00	16 190 411,00
	4810	Rezerwy	15 863 643,00	0,00	127 232,00	15 736 411,00
		Rezerwa ogólna	945 000,00	0,00	40 000,00	905 000,00
		Rezerwa ogólna	945 000,00	0,00	40 000,00	905 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 908 800,00	0,00	3 550,00	1 905 250,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	3 122 191,00	0,00	83 682,00	3 038 509,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 613 652,00	0,00	0,00	8 613 652,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		Budżet obywatelski	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		RAZEM WYDATKI	16 317 643,00	0,00	127 232,00	16 190 411,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	492 149 643,42	995 819,00	408 678,00	492 736 784,42
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	146 765 819,42	300 061,00	177 057,00	146 888 823,42
<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>	684 643,00	32 201,00	65 801,00	651 043,00
<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>	1 663,00	7 861,00	0,00	9 524,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	58 524 837,00	30 005,00	35 750,00	58 519 092,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 387 558,00	399 351,00	0,00	44 786 909,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	224 475 841,00	217 871,00	130 070,00	224 563 642,00
<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>	39 282,00	8 469,00	0,00	47 751,00
<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	94 379 905,00	5 666 453,00	744 840,00	99 301 518,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	91 515 275,00	5 184 048,00	54 836,00	96 644 487,00
<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>	785 152,00	175 459,00	189 628,00	770 983,00
<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>	445 978,00	306 946,00	349 876,00	403 048,00

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	150 500,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	586 529 548,42	6 662 272,00	1 153 518,00	592 038 302,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/712/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 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		58 982 891,00	3 394 048,00	0,00	62 376 939,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 147 239,00	0,00	0,00	46 147 239,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	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	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	267 111,00	0,00	0,00	267 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,00	0,00	0,00	40 067,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 835 652,00	3 394 048,00	0,00	16 229 700,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 535 652,00	0,00	0,00	12 535 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785 652,00	0,00	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	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
		Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO	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
		Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD	0,00	3 394 048,00	0,00	3 394 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 394 048,00	0,00	3 394 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO	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
		Zielona Północ – BO	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
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
		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
		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
	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		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
750	Administracja publiczna		2 859 000,00	76 900,00	64 000,00	2 871 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 000,00	70 000,00	0,00	2 820 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 445 000,00	70 000,00	0,00	2 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	70 000,00	0,00	2 515 000,00
		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
		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
	75095	Pozostała działalność	109 000,00	6 900,00	64 000,00	51 900,00
		Cyfrowa Gmina	45 000,00	6 900,00	0,00	51 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 900,00	0,00	51 900,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		Budżet obywatelski	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 357 963,00	2 105 505,00	475 504,00	24 987 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 769 852,00	1 630 000,00	0,00	24 399 852,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,00	0,00	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	1 630 000,00	0,00	15 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	1 630 000,00	0,00	5 330 000,00
	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
	80115	Technika	0,00	351 707,00	0,00	351 707,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	0,00	351 707,00	0,00	351 707,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 675,00	0,00	124 675,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 032,00	0,00	227 032,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	123 798,00	0,00	123 798,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	0,00	123 798,00	0,00	123 798,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 884,00	0,00	43 884,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 914,00	0,00	79 914,00
	80130	Szkoły zawodowe	475 504,00	0,00	475 504,00	0,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	475 504,00	0,00	475 504,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 628,00	0,00	189 628,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 876,00	0,00	285 876,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
		Zakup kotła warzelnego	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	0,00	0,00	19 050,00
	80195	Pozostała działalność	93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020	93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 523,00	0,00	0,00	79 523,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Tężnia solankowa – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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 małek - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 500,00	50 000,00	150 500,00	2 448 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 083 500,00	50 000,00	150 500,00	1 983 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 333 500,00	0,00	150 500,00	1 183 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00	0,00	150 500,00	1 183 000,00
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	804 836,00	40 000,00	54 836,00	790 000,00
	92601	Obiekty sportowe	654 836,00	0,00	54 836,00	600 000,00
		Fundusz sołecki 2023 - Dubowo i Szwajcaria	54 836,00	0,00	54 836,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00	0,00	54 836,00	0,00
		W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
		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
		Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			94 379 905,00	5 666 453,00	744 840,00	99 301 518,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/712/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	84 283 165,00	3 367 576,00	0,00	87 650 741,00
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	1 600 551,00	0,00	0,00	1 600 551,00
	1 600 551,00	0,00	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	574 492,00	225 000,00	0,00	799 492,00
	574 492,00	225 000,00	0,00	799 492,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32 525 219,00	3 142 576,00	0,00	35 667 795,00
	32 525 219,00	3 142 576,00	0,00	35 667 795,00
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	47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
	47 882 903,00	0,00	0,00	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 LIV/712/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 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	5 750,00	5 750,00	699 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	2 200,00	5 750,00	596 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	5 750,00	594 250,00
	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	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	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

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80107	Świetlice szkolne		90 000,00	3 550,00	0,00	93 550,00
	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
	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	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
852	Pomoc społeczna		64 000,00	450,00	0,00	64 450,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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	Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	450,00	0,00	450,00

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	0,00	450,00	0,00	450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 788 851,00	1,00	0,00	1 788 852,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 851,00	1,00	0,00	33 852,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	1,00	0,00	33 852,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		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	881,00	0,00	242 281,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85508 Rodziny zastępcze		0,00	881,00	0,00	881,00
	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	0,00	881,00	0,00	881,00
	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

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 121 320,00	0,00	0,00	16 121 320,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 205 543,00	0,00	0,00	9 205 543,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 739,00	0,00	0,00	8 200 739,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 004 804,00	0,00	0,00	1 004 804,00
	92116 Biblioteki		3 736 765,00	0,00	0,00	3 736 765,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 446 765,00	0,00	0,00	3 446 765,00
	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		3 179 012,00	0,00	0,00	3 179 012,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 179 012,00	0,00	0,00	3 179 012,00
RAZEM WYDATKI			18 917 001,00	7 082,00	5 750,00	18 918 333,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 090 055,00	7 082,00	5 750,00	4 091 387,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	14 826 516,00	0,00	0,00	14 826 516,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 917 001,00	7 082,00	5 750,00	18 918 333,00

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	944 000,00	0,00	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		185 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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	4,00	0,00	282 710,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		107 706,00	4,00	0,00	107 710,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 706,00	4,00	0,00	107 710,00
	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		265 000,00	0,00	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		165 000,00	0,00	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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
926	Kultura fizyczna		1 080 000,00	30 000,00	30 000,00	1 080 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 080 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	30 000,00	0,00	770 000,00
	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			40 213 666,00	30 004,00	30 000,00	40 213 670,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 336 960,00	30 000,00	30 000,00	4 336 960,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 876 706,00	4,00	0,00	35 876 710,00
RAZEM WYDATKI	40 213 666,00	30 004,00	30 000,00	40 213 670,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania – Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania - Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki oraz zwrotem środków z lat ubiegłych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów, w tym realizacją zadania - Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz zwrotów z lat ubiegłych;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadań: Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19, Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 i Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19;
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (odprawa emerytalna – 30.265 zł – rozdział 75023 § 4010), Centrum Usług Wspólnych, realizacją zadania - Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 755 Nieodpłatna pomoc prawna – związane z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.350 zł, rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 83.682 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, (w tym m.in. Szkoła Podstawowa nr 10 – odprawa rentowa – 15.357 zł w rozdziale 80150 § 4790), zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadania - Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki, nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadań: Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz

Przeciwdziałania - COVID – 19, Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 i Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19;

- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (w tym min. odprawa emerytalna – 38.060 zł – rozdział 85406 § 4790);
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z przesunięciem środków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadań z zakresu kultury;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 11 – środki z rezerwy celowej na wydatki oświatowe z – 3.550 zł w rozdziale 92601 § 4210), Zarządu Dróg i Zieleni (środki z rezerwy ogólnej – 40.000 zł w rozdziale 92695 § 6050), realizacją zadań z zakresu sportu oraz likwidacją sołectw i uchynieniem uchwały Nr IV/57/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołectkiego.

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi 74.049.690 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 38.067.838 zł.