

UCHWAŁA NR LV/726/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 3.196.256,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.968.056,30 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.790.848,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.798.175,30 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 522.561.903,14 zł, w tym:

- a) bieżących 454.542.176,14 zł,
- b) majątkowych 68.019.727,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 596.847.120,14 w tym:

- a) bieżących 497.193.672,14 zł,
- b) majątkowych 99.653.448,00 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 74.285.217 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 837.118 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 1.798.452 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,
- f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 147.257 zł,
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 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 87.886.268 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 2.193.607 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.650 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 813.644 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 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 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/726/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 marca 2023 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		513 395,00	33 733,00	0,00	547 128,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 395,00	30 146,00	0,00	543 541,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 538,00	30 146,00	0,00	542 684,00
RAZEM DOCHODY			3 176 844,00	33 733,00	0,00	3 210 577,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 110 003,00	1 946 946,00	1 946 946,00	44 110 003,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 696 946,00	1 946 946,00	1 946 946,00	6 696 946,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 946 946,00	0,00	1 946 946,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 946 946,00	0,00	1 946 946,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 387 086,00	635 105,00	0,00	28 022 191,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 335 700,00	480 000,00	0,00	8 815 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	480 000,00	0,00	4 980 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 673 000,00	155 105,00	0,00	16 828 105,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	155 105,00	0,00	315 105,00
750	Administracja publiczna		414 291,00	1 205 000,00	0,00	1 619 291,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	1 205 000,00	0,00	1 225 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 205 000,00	0,00	1 220 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 900,00	200 000,00	0,00	378 900,00
	75495	Pozostała działalność	160 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 056 070,00	228 632,00	0,00	167 284 702,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	45 889,00	0,00	345 889,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	45 889,00	0,00	345 889,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 337 400,00	20 000,00	0,00	54 357 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 011 000,00	162 743,00	0,00	24 173 743,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	162 743,00	0,00	572 743,00
758		Różne rozliczenia	159 486 696,00	407 811,00	1 078 310,00	158 816 197,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 582 142,00	0,00	657 232,00	138 924 910,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 582 142,00	0,00	657 232,00	138 924 910,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	1 833 287,00	407 811,00	0,00	2 241 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	3 500,00	0,00	1 003 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 287,00	404 311,00	0,00	1 237 598,00
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 946 827,00	0,00	421 078,00	11 525 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 827,00	0,00	421 078,00	11 525 749,00
801		Oświata i wychowanie	30 591 977,00	395 273,00	0,00	30 987 250,00
		80101 Szkoły podstawowe	19 252 454,00	15 827,00	0,00	19 268 281,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	4 599,00	0,00	4 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,00	0,00	890,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 876,00	7 808,00	0,00	47 684,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	31 618,00	100,00	0,00	31 718,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		600 953,00	42 106,00	0,00	643 059,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 724,00	42 106,00	0,00	618 830,00
80104	Przedszkola		3 225 956,00	213 939,00	0,00	3 439 895,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,00	0,00	171,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 541,00	213 768,00	0,00	2 954 309,00
80115	Technika		38 285,00	22,00	0,00	38 307,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	0,00	22,00
80120	Licea ogólnokształcące		165 356,00	63 915,00	0,00	229 271,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	0,00	51,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 864,00	0,00	63 864,00
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		385 536,00	11 809,00	0,00	397 345,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 845,00	11 809,00	0,00	361 654,00
80195	Pozostała działalność		183 051,00	47 555,00	0,00	230 606,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 528,00	47 555,00	0,00	151 083,00
852	Pomoc społeczna		13 034 640,00	245 757,00	0,00	13 280 397,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 672 000,00	103 004,00	0,00	6 775 004,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 004,00	0,00	103 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		846 000,00	2 000,00	0,00	848 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		953 693,00	77 529,00	0,00	1 031 222,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		41 893,00	77 529,00	0,00	119 422,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 399 096,00	63 224,00	0,00	1 462 320,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 175 400,00	63 224,00	0,00	1 238 624,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 701 200,00	787,30	0,00	1 701 987,30
85395	Pozostała działalność		1 700 500,00	787,30	0,00	1 701 287,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	787,30	0,00	787,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 360,00	20,00	0,00	114 380,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	20,00	0,00	20,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	20,00	0,00	20,00
855	Rodzina		3 278 363,00	376,00	0,00	3 278 739,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	376,00	0,00	376,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	60,00	0,00	60,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	300,00	0,00	300,00
926	Kultura fizyczna		5 061 120,00	100 000,00	0,00	5 161 120,00
92695	Pozostała działalność		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	468 833 491,00	5 365 707,30	3 025 256,00	471 173 942,30

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 868 696,00	500 000,00	0,00	12 368 696,00
	75495 Pozostała działalność		1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 506 870,00	12 686,00	0,00	1 519 556,00
	85395 Pozostała działalność		283 790,00	12 686,00	0,00	296 476,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	9 626,00	0,00	29 726,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 690,00	3 060,00	0,00	266 750,00
855	Rodzina		29 591 340,84	5 230,00	171 000,00	29 425 570,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 173 570,84	2 000,00	171 000,00	29 004 570,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 025 494,84	0,00	171 000,00	28 854 494,84
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	405 770,00	3 230,00	0,00	409 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	3 230,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			47 200 767,84	568 616,00	171 000,00	47 598 383,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	452 410 079,84	3 381 406,30	1 249 310,00	454 542 176,14
<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>	108 528,00	47 555,00	0,00	156 083,00
Dochody majątkowe	67 380 023,00	2 586 650,00	1 946 946,00	68 019 727,00
<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>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
RAZEM DOCHODY	519 790 102,84	5 968 056,30	3 196 256,00	522 561 903,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/726/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		513 395,00	33 733,00	0,00	547 128,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 395,00	30 146,00	0,00	543 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 538,00	30 146,00	0,00	542 684,00
RAZEM WYDATKI			3 176 844,00	33 733,00	0,00	3 210 577,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		80 941 183,00	0,00	628 230,00	80 312 953,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 803 139,00	0,00	628 230,00	51 174 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 334 414,00	0,00	628 230,00	20 706 184,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 353 615,00	635 105,00	0,00	20 988 720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 664,00	480 000,00	0,00	2 451 664,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	480 000,00	0,00	490 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 122 000,00	155 105,00	0,00	16 277 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00	155 105,00	0,00	1 764 105,00
750	Administracja publiczna		44 151 331,00	102 175,30	101 388,00	44 152 118,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 480 371,00	101 787,30	101 000,00	34 481 158,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 700,00	787,30	0,00	1 211 487,30
	4260	Zakup energii	848 715,00	0,00	100 000,00	748 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328 180,00	100 000,00	0,00	1 428 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 374,00	1 000,00	0,00	493 374,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 735 951,00	388,00	388,00	4 735 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 042,00	0,00	388,00	241 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	388,00	0,00	74 668,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 688 919,00	235 000,00	0,00	1 923 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
75495	Pozostała działalność		111 900,00	200 000,00	0,00	311 900,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 000,00	200 000,00	0,00	306 000,00
758	Różne rozliczenia		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
4810		Rezerwy	13 719 507,00	0,00	188 830,00	13 530 677,00
801	Oświata i wychowanie		219 337 905,00	1 765 737,00	201 761,00	220 901 881,00
80101	Szkoły podstawowe		81 161 696,00	934 589,00	19 502,00	82 076 783,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155 891,00	59 088,00	0,00	6 214 979,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	658 670,00	0,00	14 825,00	643 845,00
4260		Zakup energii	1 911 643,00	7 808,00	0,00	1 919 451,00
4270		Zakup usług remontowych	279 137,00	7 129,00	0,00	286 266,00
4300		Zakup usług pozostałych	383 578,00	10 000,00	0,00	393 578,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 315,00	76 637,00	0,00	176 952,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 112,00	2 145,00	0,00	24 257,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764 179,00	9 222,00	4 677,00	1 768 724,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 690,00	3 090,00	0,00	32 780,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334 724,00	132 999,00	0,00	467 723,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 030,00	27 646,00	0,00	67 676,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 452,00	584 000,00	0,00	6 014 452,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 980 552,00	52 925,00	73 473,00	8 960 004,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 430,00	27 133,00	0,00	76 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 033,00	0,00	57 348,00	840 685,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	858 652,00	0,00	8 775,00	849 877,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 155,00	0,00	1 250,00	115 905,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 842,00	0,00	11 842,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	1 659,00	0,00	3 962,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 569,00	0,00	6 100,00	218 469,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 807,00	4 260,00	0,00	10 067,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 603,00	15 090,00	0,00	48 693,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 380,00	2 941,00	0,00	9 321,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 218 957,00	61 173,00	1 513,00	4 278 617,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00	3 839,00	0,00	8 617,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 966,00	0,00	1 513,00	137 453,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	0,00	650,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 879,00	4 585,00	0,00	12 464,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 380,00	42 106,00	0,00	2 083 486,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	993,00	0,00	1 458,00
80104		Przedszkola	36 161 114,00	260 517,00	5 112,00	36 416 519,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640,00	2 442,00	0,00	9 082,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	12 564,00	0,00	70 314,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 906,00	3 016,00	0,00	4 571 922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 896,00	16 981,00	0,00	49 877,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	873,00	0,00	1 442,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 395,00	4 188,00	646,00	632 937,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 735,00	6 478,00	0,00	23 213,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 993 339,00	213 768,00	0,00	9 207 107,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 681,00	0,00	4 466,00	700 215,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 754,00	207,00	0,00	2 961,00
80105 Przedszkola specjalne			3 355 872,00	8 473,00	33 036,00	3 331 309,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 365,00	0,00	25 524,00	476 841,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 448,00	0,00	4 387,00	225 061,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 634,00	0,00	625,00	31 009,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	641,00	0,00	1 073,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 366,00	0,00	2 500,00	59 866,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 435,00	5 824,00	0,00	16 259,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,00	1 008,00	0,00	1 960,00
80107 Świetlice szkolne			2 272 518,00	2 974,00	0,00	2 275 492,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 373,00	2 974,00	0,00	75 347,00
80115 Technika			21 500 126,00	78 652,00	10 870,00	21 567 908,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,00	1 546,00	0,00	2 850,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	131,00	0,00	481,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 170,00	0,00	10 870,00	601 300,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	660,00	0,00	877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 811,00	2 517,00	0,00	9 328,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 873 536,00	11 323,00	0,00	10 884 859,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	174,00	0,00	1 260,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 032,00	62 301,00	0,00	289 333,00
80116	Szkoły policealne		1 257 000,00	1 128,00	0,00	1 258 128,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 654 489,00	32 552,00	0,00	5 687 041,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 620,00	10 133,00	0,00	159 753,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	100,00	0,00	146,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	390,00	0,00	1 225,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	21 929,00	0,00	101 843,00
80120	Licea ogólnokształcące		22 229 716,00	132 791,00	4 532,00	22 357 975,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 123,00	0,00	1 055,00	130 068,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	58 080,00	0,00	78 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374 576,00	21 750,00	0,00	396 326,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 153,00	874,00	0,00	7 027,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,00	4 754,00	0,00	14 974,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 143,00	2 832,00	0,00	513 975,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 093,00	2 673,00	0,00	12 766,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 175,00	38 309,00	0,00	96 484,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 183,00	0,00	3 477,00	865 706,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 556,00	3 519,00	0,00	14 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		731 614,00	27 204,00	27 204,00	731 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	27 204,00	0,00	90 704,00
	4260	Zakup energii	26 098,00	0,00	26 098,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 675,00	0,00	675,00	41 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431,00	0,00	431,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 778 511,00	60 924,00	1 109,00	13 838 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 607,00	278,00	1 109,00	127 776,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,00	0,00	1 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	59 000,00	0,00	78 050,00
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		5 654 239,00	11 809,00	0,00	5 666 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 393,00	11 809,00	0,00	1 196 202,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 967 214,00	2 781,00	7 666,00	4 962 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 749,00	2 781,00	7 666,00	134 864,00
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		881 838,00	2 714,00	0,00	884 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	2 714,00	0,00	4 221,00
80195	Pozostała działalność		2 651 744,00	94 531,00	17 744,00	2 728 531,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 182,00	0,00	32 182,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 444,00	0,00	5 444,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	196,00	0,00	5 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	45,00	0,00	4 376,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	6,00	0,00	449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 710,00	0,00	17 000,00	59 710,00
	4301	Zakup usług pozostałych	316 453,00	0,00	316,00	316 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 181,00	2 034,00	428,00	1 511 787,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 683,00	47 555,00	0,00	272 238,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	3,00	0,00	154,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845,00	66,00	0,00	911,00
851	Ochrona zdrowia		3 919 371,00	227 257,00	80 000,00	4 066 628,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	80 000,00	0,00	440 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	80 000,00	0,00	440 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	63 650,00	0,00	103 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 000,00	0,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 000,00	0,00	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	0,00	250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 371,00	83 607,00	0,00	2 273 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 344,00	2 000,00	0,00	116 344,00
	4220	Zakup środków żywności	4 840,00	1 000,00	0,00	5 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 607,00	0,00	60 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 046,00	50 000,00	0,00	215 046,00
	85195	Pozostała działalność	1 329 000,00	0,00	80 000,00	1 249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		37 627 683,00	245 757,00	0,00	37 873 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 569 544,00	103 004,00	0,00	14 672 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 263,00	87 693,00	0,00	6 360 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 300,00	15 311,00	0,00	1 151 611,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 629 125,00	2 000,00	0,00	1 631 125,00
	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	2 000,00	0,00	4 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 958 026,00	77 529,00	0,00	8 035 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 606,00	57 000,00	0,00	5 435 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 320,00	9 953,00	0,00	968 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 726,00	1 397,00	0,00	111 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 102,00	9 179,00	0,00	403 281,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 009 096,00	63 224,00	0,00	2 072 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 400,00	63 224,00	0,00	2 038 624,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 873 271,00	356 390,00	246 610,00	7 983 051,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		821 686,00	6 340,00	0,00	828 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	6 300,00	0,00	175 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090,00	40,00	0,00	21 130,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 794 844,00	5 060,00	0,00	1 799 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 239,00	5 060,00	0,00	23 299,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 227 189,00	248 520,00	0,00	2 475 709,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 288,00	4 500,00	0,00	6 788,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 287,00	20,00	0,00	7 307,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 276 168,00	151,00	0,00	1 276 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 361,00	151,00	0,00	23 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 317 860,00	96 319,00	246 610,00	1 167 569,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 300,00	76 572,00	0,00	121 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 459,00	13 162,00	0,00	150 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 063,00	1 875,00	0,00	20 938,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 439,00	4 710,00	2 610,00	39 539,00
855	Rodzina		16 875 456,00	376,00	0,00	16 875 832,00
85504	Wspieranie rodziny		219 068,00	376,00	0,00	219 444,00
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	316,00	0,00	316,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	60,00	0,00	60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 675 934,00	60 096,00	88 096,00	28 647 934,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 113 458,00	2 000,00	2 000,00	2 113 458,00
4300	Zakup usług pozostałych		426 101,00	0,00	2 000,00	424 101,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		789 300,00	0,00	28 000,00	761 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		475 000,00	0,00	28 000,00	447 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		290 000,00	50 644,00	50 644,00	290 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	50 644,00	50 644,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		3 278 098,00	7 452,00	7 452,00	3 278 098,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00	0,00	7 452,00	41 548,00
4300	Zakup usług pozostałych		236 048,00	7 452,00	0,00	243 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 791 567,00	355 000,00	0,00	17 146 567,00
92116	Biblioteki		3 661 765,00	105 000,00	0,00	3 766 765,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 371 765,00	105 000,00	0,00	3 476 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00
926	Kultura fizyczna		25 371 842,00	197 581,00	69 581,00	25 499 842,00
92601	Obiekty sportowe		8 733 890,00	55 000,00	20 000,00	8 768 890,00
	4260	Zakup energii	3 320 594,00	55 000,00	0,00	3 375 594,00
	4480	Podatek od nieruchomości	339 000,00	0,00	5 000,00	334 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 006 572,00	42 581,00	49 581,00	11 999 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	14 581,00	0,00	50 581,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 422 400,00	0,00	9 581,00	1 412 819,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
92695	Pozostała działalność		1 818 380,00	100 000,00	0,00	1 918 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 968,00	0,00	3 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 119,00	14 341,00	0,00	34 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	2 045,00	0,00	4 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 780,00	79 605,00	0,00	196 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	41,00	0,00	273,00
RAZEM WYDATKI			542 843 401,00	4 180 474,30	1 604 496,00	545 419 379,30

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
710	Działalność usługowa		748 300,00	11 101,00	11 101,00	748 300,00
	71015 Nadzór budowlany		564 000,00	11 101,00	11 101,00	564 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 940,00	0,00	112,00	26 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 544,00	0,00	989,00	73 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	10 000,00	0,00	19 296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	1,00	0,00	7 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 868 696,00	504 251,00	4 251,00	12 368 696,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 368 696,00	4 251,00	4 251,00	10 368 696,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 990 905,00	0,00	4 251,00	6 986 654,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 212,00	4 251,00	0,00	161 463,00
	75495 Pozostała działalność		1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 546 650,00	12 686,00	0,00	1 559 336,00
	85395 Pozostała działalność		323 570,00	12 686,00	0,00	336 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 520,00	3 000,00	0,00	261 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	6 300,00	0,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	60,00	0,00	1 783,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	0,00	126,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	3 200,00	0,00	8 000,00
855	Rodzina		29 591 340,84	5 230,00	171 000,00	29 425 570,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 173 570,84	2 000,00	171 000,00	29 004 570,84
	3110	Świadczenia społeczne	26 239 593,00	2 000,00	165 870,00	26 075 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 672,00	0,00	5 130,00	2 068 542,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		405 770,00	3 230,00	0,00	409 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	3 230,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			47 240 547,84	583 968,00	186 352,00	47 638 163,84

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
	4810	Rezerwy	13 719 507,00	0,00	188 830,00	13 530 677,00
		Rezerwa ogólna	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
		Rezerwa ogólna	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
		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	1 558 220,00	0,00	99 000,00	1 459 220,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 378 832,00	0,00	89 830,00	1 289 002,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	8 612 455,00	0,00	0,00	8 612 455,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	16 803,00	0,00	0,00	16 803,00
		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	435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
		Budżet obywatelski	435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
		RAZEM WYDATKI	14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	494 518 274,84	3 787 371,30	1 111 974,00	497 193 672,14
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	146 674 081,84	1 365 578,30	504 011,00	147 535 649,14
<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>	651 043,00	79 737,00	316,00	730 464,00
<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>	9 524,00	5 444,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	58 553 799,00	629 703,00	244 000,00	58 939 502,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 774 236,00	590 927,00	245 870,00	45 119 293,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	226 537 840,00	1 115 666,00	117 777,00	227 535 729,00
<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>	47 751,00	316,00	0,00	48 067,00
<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	99 321 518,00	1 010 804,00	678 874,00	99 653 448,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 664 487,00	875 930,00	628 230,00	96 912 187,00
<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>	770 983,00	0,00	0,00	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>	403 048,00	84 230,00	0,00	487 278,00

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	50 644,00	50 644,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	593 839 792,84	4 798 175,30	1 790 848,00	596 847 120,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/726/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 marca 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		62 395 404,00	0,00	628 230,00	61 767 174,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 147 239,00	0,00	628 230,00	45 519 009,00
		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	628 230,00	19 371 770,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	628 230,00	19 371 770,00
		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	16 248 165,00	0,00	0,00	16 248 165,00
		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	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
		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	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 048,00	0,00	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	155 105,00	0,00	3 264 920,00
	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	155 105,00	0,00	1 764 105,00
		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	155 105,00	0,00	1 434 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00	155 105,00	0,00	1 434 105,00
	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		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
750	Administracja publiczna		2 871 900,00	0,00	0,00	2 871 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
		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. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	0,00	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
	75095	Pozostała działalność	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		Cyfrowa Gmina	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
	Budżet obywatelski		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
801	Oświata i wychowanie		24 987 964,00	742 055,00	0,00	25 730 019,00
80101	Szkoły podstawowe		24 399 852,00	598 825,00	0,00	24 998 677,00
	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		15 330 000,00	128 000,00	0,00	15 458 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 000,00	128 000,00	0,00	5 458 000,00
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
	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2		0,00	14 825,00	0,00	14 825,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach		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
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
80115	Technika		351 707,00	62 301,00	0,00	414 008,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		351 707,00	62 301,00	0,00	414 008,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 032,00	62 301,00	0,00	289 333,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		123 798,00	21 929,00	0,00	145 727,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		123 798,00	21 929,00	0,00	145 727,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	21 929,00	0,00	101 843,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 050,00	59 000,00	0,00	78 050,00
	Zakup kotła warzelnego		19 050,00	19 000,00	0,00	38 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 000,00	0,00	38 050,00
	Zakup pieca konwekcyjnego		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 małych - Ukraina art. 31 a		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 448 000,00	50 644,00	50 644,00	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	50 644,00	50 644,00	200 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		0,00	50 644,00	0,00	50 644,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 644,00	0,00	50 644,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	50 644,00	149 356,00
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	50 644,00	149 356,00
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		1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
	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		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
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		790 000,00	28 000,00	0,00	818 000,00
92601	Obiekty sportowe		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
92695		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	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	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
RAZEM WYDATKI			99 321 518,00	1 010 804,00	678 874,00	99 653 448,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/726/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	87 650 741,00	235 527,00	0,00	87 886 268,00
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	197 901,00	0,00	1 798 452,00
	1 600 551,00	197 901,00	0,00	1 798 452,00
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	799 492,00	37 626,00	0,00	837 118,00
	799 492,00	37 626,00	0,00	837 118,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 667 795,00	0,00	0,00	35 667 795,00
	35 667 795,00	0,00	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 LV/726/2023
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 marca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		699 000,00	7 000,00	0,00	706 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 450,00	0,00	0,00	596 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 250,00	0,00	0,00	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	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		93 550,00	0,00	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	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna		64 450,00	2 000,00	0,00	66 450,00
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	2 000,00	0,00	4 000,00

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	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
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			450,00	0,00	0,00	450,00
	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	450,00	0,00	0,00	450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 788 852,00	0,00	0,00	1 788 852,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	0,00	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		242 281,00	316,00	0,00	242 597,00
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

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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85504 Wspieranie rodziny			0,00	316,00	0,00	316,00
	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	316,00	0,00	316,00
85508 Rodziny zastępcze			881,00	0,00	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	881,00	0,00	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
	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		16 139 957,00	355 000,00	0,00	16 494 957,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 224 180,00	0,00	0,00	9 224 180,00
	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	1 023 441,00	0,00	0,00	1 023 441,00
	92116 Biblioteki		3 736 765,00	105 000,00	0,00	3 841 765,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 446 765,00	105 000,00	0,00	3 551 765,00
	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	250 000,00	0,00	3 429 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00
RAZEM WYDATKI			18 936 970,00	399 316,00	0,00	19 336 286,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 110 024,00	44 316,00	0,00	4 154 340,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	14 826 516,00	355 000,00	0,00	15 181 516,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 936 970,00	399 316,00	0,00	19 336 286,00

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		34 189 070,00	30 703,00	0,00	34 219 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 299 430,00	27 133,00	0,00	2 326 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 430,00	27 133,00	0,00	76 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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			16 321 640,00	2 442,00	0,00	16 324 082,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640,00	2 442,00	0,00	9 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 315 000,00	0,00	0,00	16 315 000,00
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	1 128,00	0,00	1 258 128,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00

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	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
	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

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	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
	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		282 710,00	0,00	0,00	282 710,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 710,00	0,00	0,00	107 710,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 710,00	0,00	0,00	107 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	244 000,00	244 000,00	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
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
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	244 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
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	50 644,00	50 644,00	240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	50 644,00	50 644,00	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	50 644,00	50 644,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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	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
	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	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000,00	0,00	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			40 229 740,00	325 347,00	294 644,00	40 260 443,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 393 030,00	81 347,00	50 644,00	4 423 733,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 836 710,00	244 000,00	244 000,00	35 836 710,00
RAZEM WYDATKI	40 229 740,00	325 347,00	294 644,00	40 260 443,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania – Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach – RFRD (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem środków ze sprzedaży nieruchomości, dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem środków (zwrot podatku VAT od budowy hali widowiskowo - sportowej Arena);
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem wpływów z usług - Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie wpływów z podatków (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem: części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, zwiększeniem wpływów z odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych (refundacja kosztów energii, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, sprzedaż złomu i zwiększenie wpływów z odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina), zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania Mobilność edukacyjna osób – Erasmus + (ILO) i Cyber.MIL z klasą – ILO;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”(umowa z Powiatowym Urzędem Pracy), zwiększeniem kosztów obsługi zadań w ramach PFRON, zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem planu dochodów (odsetki od dodatku węglowego), środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych – zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, zwiększeniem wpływów z odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Objęcie działalnością poradni psychologiczno-pedagogicznej - dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- 11) działu 855 Rodzina – związane ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, zwiększeniem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR) oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach z funduszu celowego - zadanie własne z dotacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem środków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym kwotę dotacji celowej 50.700 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, Urzędu Miejskiego oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup samochodu, funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększeniem środków na Fundusz Pomocy – Ukraina i Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina oraz z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 99.000 zł oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 89.830 zł pracownikom placówek oświatowych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, (w tym m.in. odprawy emerytalne i pozostałe odprawy: SP 11 — 3.839 zł w rozdziale 80103 § 3020, ZST – 11.323 zł w rozdziale 80115 § 4790, SP 4 – 59.088 zł w rozdziale 80101 § 4010), P 1 – 12.564 zł w rozdziale 80104 § 3020 i § 4010 – 3.016 zł oraz wydatki z rezerwy oświatowej w rozdziałach: 80101 § 6050 - 40.000 zł i 80148 § 6060 – 59.000 zł), zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina, realizacją zadań – Cyber.MIL z klasą – ILO, Kreatywność kluczem do wiedzy – SP 4 i Erasmus + (ZST) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – realizacją programu polityki zdrowotnej – Kajtek (program in – vitro) oraz zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.257 zł i przeniesienie ich do realizacji w 2023 r. - środki niewykorzystane w 2022 r.);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i koszty obsługi zadań w ramach PFRON) oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (zadanie omówione w § 1);
- 10) 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 zadania - Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych – zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (udział dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i objęcie działalnością poradni psychologiczno-pedagogicznej - dzieci z Powiatu Suwalskiego) oraz realizacją zadania - Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i zwrotów świadczeń z lat ubiegłych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz przesunięciem środków w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z zadania – gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 zł na realizację zadania - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -

zmiana źródeł ciepła w rozdziale 90095 § 6230 (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) oraz realizacją oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego (zwiększenie środków na funkcjonowanie jednostek);

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt przed dokonaniem zmian wynosił 74.049.690 zł, po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 235.527 zł i wynosi 74.285.217 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 38.303.365 zł.